



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 1 / 176
------------------------------	---------------------------------------	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847376	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	59.875.451/0001-15 - 59.875.451 JOSE HEL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	09/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 20/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE LAZER PARA 2ª EDIÇÃO DO PRAÇA VIVA E MOVIMENTO AVENTURA RADICAL, QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DA MILITINA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, A PARTI DAS 15:00H ÀS 18:00H, COM PARTICIPAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO DE TODAS AS IDADES.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847378	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2025	10/02/2026	1	10.051,88	10.051,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - GUIA MARCELO TORRES OUTUBRO/25 - 10/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847388	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/12/2025	26/01/2026	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000006 - 09/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS TEMÁTICOS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS NO PARQUE ECOLÓGICO, EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM FINALIDADE SOCIOCULTURAL E COMUNITÁRIA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847390	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	59.988.203/0001-80 - 59.988.203 DOUGLAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/11/2025	26/01/2026	1	1.600,00	1.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19 - 13/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRADUÇÃO/INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025, NA FESTA DAS CRIANÇAS NO PARQUE ECOLÓGICO, EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM FINALIDADE SOCIOCULTURAL E COMUNITÁRIA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847406	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC	000212025	000212025	212/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/10/2025	30/01/2026	1	14.438,10	14.438,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00002086 - 02/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 212/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847407	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC	000212025	000212025	212/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2025	10/02/2026	2	24.087,76	24.087,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000002166 - 30/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 212/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847430	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/11/2025	30/01/2026	1	146.123,61	116.063,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000001872 - 18/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. PERÍDO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847430	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/11/2025	02/02/2026	1	146.123,61	30.060,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000001872 - 18/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. PERÍDO DE 01/07/2025 À 31/07/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847446	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/10/2025	26/01/2026	1	25.631,00	25.631,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000002493 - 20/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, PINTURA, AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - TRATOR AGRÍCOLA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847448	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	896.633.734-15 - PEDRO KLEBER DE PAIVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/08/2025	26/01/2026	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PREMIAÇÃO PEDRO KLEBER - 18/08/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DE MELHOR FANTASIA, O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847456	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	001072025	001072025	332/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/12/2025	30/01/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01100 - 01/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
2 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 072/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - C.I.: 017/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. NOVEMBRO 2025. PLACA SOS5G46- PERÍODO DE 01 À 31/12/2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847469	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/11/2025	26/01/2026	1	1.450,00	1.450,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000000057 - 30/10/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO, BEM COMO O GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 053/2023. OUTUBRO 2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847471	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	10/02/2026	1	4.614,70	4.614,70
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00001499 - 16/10/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847503	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	54.315.645/0001-42 - PV CALADO PRODUC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	26/01/2026	1	38.740,00	38.740,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 48 - 24/07/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA PV CALADO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 22/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 139/2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847505	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	53.774.099/0001-45 - INSIDE PROMOCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/06/2025	10/02/2026	1	19.000,00	19.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000020 - 24/06/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA CIÇO MORENO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 141/2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847507	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	17.340.655/0001-01 - LAPADA PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	06/01/2026	1	48.180,00	48.180,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000433 - 24/07/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, BANDA FORRÓ SAIA DE MENINA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 143/2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847516	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	031.044.614-73 - JOSEANE ALVES DE SOUZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2025	11/02/2026	1	12.000,00	12.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENIZAÇÃO BARRACA - 05/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BARRACA INSTALADA NA AVENIDA PROFESSOR HUMBERTO LINS, AO LADO DA EMPRESA BORBOREMA, MEDIANTE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A EXPROPRIADA E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE DISPONIBILIZAR A ACESSIBILIDADE PARA TODAS AS PESSOAS QUE TRANSITAM DIUTURNAMENTE PELA AVENIDA PROFESSOR HUMBRTO LINS, QUE LIGA A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA AO BAIRRO BELA VISTA, ZONA URBANA, NESTA CIDADE, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847518	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	447.158.034-53 - JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2025	11/02/2026	1	4.000,00	4.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENIZAÇÃO JOSÉ GIVALDO - 05/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DA BARRACA INSTALADA NA AVENIDA PROFESSOR HUMBERTO LINS, AO LADO DA EMPRESA BORBOREMA, MEDIANTE TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A EXPROPRIADA E O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE DISPONIBILIZAR A ACESSIBILIDADE PARA TODAS AS PESSOAS QUE TRANSITAM DIUTURNAMENTE PELA AVENIDA PROFESSOR HUMBRTO LINS, QUE LIGA A AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA AO BAIRRO BELA VISTA, ZONA URBANA, NESTA CIDADE, CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847520	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	001152022	001152022	104/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2025	07/01/2026	1	3.948,65	3.948,65
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000000958 - 07/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 104/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2022 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2022. REAJUSTE EM 17º PERÍODO DE 02/09/2025 À 04/11/2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847522	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E	001342023	001342023	084/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/11/2025	10/02/2026	1	270.000,00	270.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1214 - 07/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA DA BÍBLIA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO SAMU A PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADOS NA AV. HENRIQUE DE HOLANDA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 084/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2023- TOMADA DE PREÇO Nº 022/2023. OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 07. PERÍODO DE 10/01/2025 À 02/11/2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847534	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	19.507.734/0001-90 - RELUZIR PRODUCOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	26/01/2026	1	36.080,00	36.080,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000290 - 25/08/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025, DO ARTISTA ELIFAS JR, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 156/2025.									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 3 / 176
------------------------------	---------------------------------------	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847541	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	042.654.604-02 - CLAUDEMI GOMES DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/11/2025	16/01/2026	1	33.038,73	33.038,73
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VESBAS ALVARA JUDUCIAL 0005170 - 12/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1836/2025. PARECER JUDICIAL SOB Nº 0005170-09.2024.8.17.2670 EM FAVOR DE JOSEFA CECÍLIA DOS SANTO SILVA. CPF: 583.579.124-00.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847548	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	039.111.684-38 - FELIPE DE SOUZA CARNEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/08/2025	26/01/2026	1	2.600,00	2.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PREMIAÇÃO FELIPE CARNEIRO - 25/08/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 20% DO VALOR EMPENHADO PARA O 1º LUGAR DE MELHOR BLOCO DE ORQUESTRA, O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UMA VEZ UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847584	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E	000272021	000272021	010/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	19/01/2026	5	1.035,55	1.035,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000589 - 19/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE AVARIA POR MAU USO DO VEÍCULO DE PLACA: QYX 3D76, LOTADO NA ECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECUSOS, DESTA MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847611	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/08/2025	26/01/2026	2	5.600,00	5.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 04/08/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DE REBOQUE DE 02 (DOIS) EIXOS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AG´RICOLA, PESCA E AGRICULTURA. PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/08/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847612	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	54.810.556/0001-72 - 54.810.556 MARIA D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2025	10/02/2026	3	5.600,00	5.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DE REBOQUE DE 02 (DOIS) EIXOS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIA PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847617	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.822/0001-83 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	16/03/2026	1	146.100,23	85.225,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01 ABRIL DE 2021 A JUNHO DE 2025 - 17/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR SRº SEVERINO LEONARDO DA SILVA - MATRÍCULA Nº 31719, AO QUAL ENCONTRA-SE CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2021 À 09 DE JUNHO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847619	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.460.426/0001-54 - OK PROMO LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/07/2025	12/03/2026	1	270.600,00	270.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000000089 - 24/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA HEITOR COSTA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA /06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 104/2025. OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 999/2025, PARA CORREÇÃO DO CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - OFÍCIO Nº 1247/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847626	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/02/2026	4	27.985,30	27.985,30
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RESSARCIMENTO JOSÉ CARLOS JUNHO/25 - 01/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTO CEDIDO IFPE DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA; CPF: 060.613.694-09; MATRICULA SIAPE 2750820, A ESTA MUNICIPALIDADE PARA COMPOR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA, CONFORME PORTARIA IFPE Nº 66 DE 21/01/2025, PUBLICADA NO DOU DE 23/01/2025, SEÇÃO 2, PAG.27														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847631	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	385.590.724-20 - MARCONI SANDRES DOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	26/01/2026	1	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRIBUIÇÃO MARCONI SANDRES. - 21/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 10% DO VALOR EMPENHADO PARA O 3º LUGAR DE MELHOR CARRO ALEGÓRICO ( PRAÇA FUTEBOL CLUBE ), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847635	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	306.191.064-68 - SEBASTIÃO FRANCISCO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	26/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRIBUIÇÃO SEBASTIÃO FRANCISCO. - 21/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 15% DO VALOR EMPENHADO PARA O 2º LUGAR DE MELHOR BLOCO DE ORQUESTRA ( O GALO DO CAJÁ ), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847650	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/10/2025	11/02/2026	1	33.375,71	33.375,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000001843 - 23/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAIS E MÃO-DE - OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGADOUROS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME APOSTILAMENTO DO CONTRATO PMV Nº 070/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 33083/2023- CONCORRÊNCIA - REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. BM 20. PERÍODO DE 01/06/2025 À 30/06/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847652	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	16/01/2026	1	614,07	614,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15121 - 30/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 4 / 176
------------------------------	---------------------------------------	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEGE GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. EXERCÍCIO 2025. REFERENTE AO 13º DEZEMBRO 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847699	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO			011/2021	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/11/2025	05/02/2026	2	7.730,24	7.730,24
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL BORBA OUT/25 - 27/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/11/2027. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847701	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO			011/2021	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	04/03/2026	4	7.730,24	7.730,24
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL BOIRBA DEZ/25 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/11/2027. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847707	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/11/2025	10/02/2026	1	53.500,00	53.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1939 - 18/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS PARA ESPAÇOS PÚBLICOS DE CONVIVÊNCIAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 090/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847721	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	000372023	000372023	107/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/12/2025	10/02/2026	1	131.522,42	131.522,42
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 250000045 - 01/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERM ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. BM 28 ROTAS 01 E 02. NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847729	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	43.099.846/0001-33 - JG SHOWS LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/07/2025	06/02/2026	1	451.000,00	451.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 899 - 27/06/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA JOÃO GOMES , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 099//2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847748	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2025	20/01/2026	1	29.093,12	29.093,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 127752. - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATRICULA E MENSALIDADE DO CURSO DE DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER CURSADO PELO SERVIDOR DANIEL DA CRUZ MATRICULA 186198. PARCELA 2/9.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847766	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	57.788.131/0001-00 - LEO FOGUETE PROD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/09/2025	07/01/2026	1	332.500,00	332.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 202 - 04/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DO ARTISTA LÉO FOGUETE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 103/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847768	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.442.671/0001-97 - RAPHAELA SANTOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/07/2025	06/01/2026	1	135.300,00	135.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000080 - 28/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA RAPHAELA SANTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 107/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847770	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/10/2025	10/02/2026	1	6.394,51	6.394,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00001482 - 07/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMNTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847775	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	34.284.509/0001-25 - PRISCILA SENNA GRA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/07/2025	06/01/2026	1	112.750,00	112.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 522 - 22/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 013/2025, DA ARTISTA PRISCILA SENA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO Nº 097/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847777	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000012022	000012022	085/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/12/2025	10/02/2026	1	37.017,00	37.017,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0003710 - 03/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
5 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847808	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR	000362022	000362022	122/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/09/2025	10/02/2026	1	142.561,59	142.561,59
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO , CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711 - 01/09/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847828	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	121.396.184-08 - FERNANDA CASADO DE V				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	26/01/2026	1	2.100,00	2.100,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022- PERÍODO DE 14/07/2025 À 13/08/2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PREMIAÇÃO CARNAVAL - 31/07/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847830	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	713.087.654-95 - LUCAS ANDRÉ ALVES DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/07/2025	26/01/2026	1	4.000,00	4.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 20% DO VALOR EMPENHADO PARA O 1º LUGAR DE MELHOR BLOCO (BLOCO FERA), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PREMIAÇÃO CARNAVAL CARRO ALEGORICO - 31/07/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847836	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	36.327.075/0001-29 - FORTCLEAN COMÉRC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	26/01/2026	1	6.818,10	6.818,10
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 20% DO VALOR EMPENHADO PARA O 1º LUGAR DE MELHOR CARRO ALEGÓRICO (CLUBE ABANADORES O LEÃO), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.196 - 24/04/2023														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847840	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	28/01/2026	1	157.826,91	157.826,91
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE AQUISIÇÃO DE BALDES DOBRO 30L, CONFORME CONTRATO FIRMADO A PARTIR DE LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE PREGÃO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022) - DEFERIDO POR PARECER JURÍDICO EM ANEXO.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25000035 - 01/10/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847870	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/09/2025	26/01/2026	1	1.000,00	1.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS ESTUDANTES DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR E/OU ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS SEDIADOS NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 107/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 23/08/2025. 24 DIAS LETIVOS ROTAS 01 E 02 BM 26, PERÍODO SETEMBRO 2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 17/09/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847878	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/10/2025	10/02/2026	1	2.576,56	2.576,56
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA APIMENTADA , NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 309ª FEIRA DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00001499 - 16/10/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847884	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2025	26/01/2026	1	7.772,40	7.772,40
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276C/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01355 - 22/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847900	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	286.012.464-00 - MARCOS EVANDRO LINS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/10/2025	16/01/2026	1	500.000,00	500.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DA LOCAÇÃO DIA 12/10/2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DESAPROPRIAÇÃO GRANJA SANTA MARIA 1ª PAR - 02/10/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847910	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/09/2025	10/02/2026	1	124.030,91	124.030,91
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL GRANJA SANTA MARIA (TERRENO E EDIFICAÇÕES), SITUADO AS MARGENS DA PE-050, ZONA URBANA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE AMPLIAR E QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA PÚBLICA MUNICIPAL DESTINADA À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS VOLTADAS A CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 507/2025, LEI MUNICIPAL Nº 4.816/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1767 - 16/09/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847918	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	48.411.373/0001-81 - TECHX INFORMATICA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/05/2024	10/02/2026	2	26.617,75	26.617,75
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 122/2022 E TERMOS ADITIVOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022-														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000468 - 19/04/2024														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
6 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847935	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	17/12/2025	10/02/2026	2	10.779,33	10.779,33
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIJ AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 013/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023- OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO .														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - GUIA MARCELO TORRES OUTUBRO/25 - 10/11/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847939	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2025	19/01/2026	2	6.240,04	6.240,04
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000566 - 21/10/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847941	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇÕES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/06/2025	26/01/2026	1	23.750,00	23.750,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE AVARIA POR MAU USO DO VEÍCULO DE PLACA: QYX 3D76, LOTADO NA ECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECUSOS, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000082 - 09/06/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847943	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/12/2025	19/01/2026	1	3.120,02	3.120,02
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 014/2025, DA BANDA PAU NO XOTE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, NA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 07/06/2025, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - CONTRATO PMV Nº 119/2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000590 - 19/11/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847949	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/04/2025	10/02/2026	1	19.000,00	19.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE AVARIA POR MAU USO DO VEÍCULO DE PLACA: QYX 3D76, LOTADO NA ECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECUSOS, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000074 - 02/04/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847951	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.620.934/0001-58 - 60.620.934 LUIZ FER				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/11/2025	26/01/2026	1	5.000,00	5.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO 04 (QUATRO) VANS, COM COMBUSTÍVEL E COM MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA, DURANTE 05 (CINCO) DIAS, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIA 2025 - ONDE OS BICHOS SE ENCONTRAM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURAL, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 03/11/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847956	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.829.524/0001-64 - SERVIÇO DE APOIO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/07/2024	05/03/2026	11	27.224,62	27.224,62
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LENORTE, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2025, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS NO PARQUE ECOLÓGICO, EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM FINALIDADE SOCIOCULTURA E COMUNITÁRIA.														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO SEBRAE Nº13042 - 15/07/2024														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847966	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA	000402020	000402020	142/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	21/01/2026	3	24.010,52	24.010,52
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202400024 - UNIDADE ZONA DA MATA - UZM. REFERENTE A 4ª PARCELA.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000007162 - 01/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847970	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	42.143.270/0001-00 - 42.143.270 JOSE CAR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/07/2025	10/02/2026	1	27.000,00	27.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº 040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 10/10/2026. REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 10/07/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847973	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000062025	000062025	203/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	10/02/2026	2	7.991,66	7.991,66
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA FORRÓ FIA NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DIA 07/06 - ABERTURA - NO DIA 15/06 ABERTURA DO SÃO JOÃO EM PIRITUBA , PONTO DE PARTIDA NO DIA 22/06, CIDADE CENOGRÁFICA NO DIA 23/06, CIDADE CENOGRÁFICA 24/06, CIDADE CENOGRÁFICA -25/06 - EVENTOS DAS CIDADES E CIDADE CENOGRÁFICA 28/06 , NO CICLO JUNINO EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA "ARTISTAS DA TERRA", PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8590 - 28/11/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2025	12/01/2026	1	37.439,33	37.439,33
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00.001.618 - 22/04/2024														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
7 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847989	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2025	12/01/2026	1	0,20	0,20
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E O EMPREENDEDOR FAMILIAR RURA, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1120/2024, SUB Nº37, POIS FOI LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADO.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00.001.564 - 01/04/2024														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847995	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2025	12/01/2026	1	10,00	10,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E O EMPREENDEDOR FAMILIAR RURA, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 109/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1120/2024, SUB Nº12, POIS FOI LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADO.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01406302 - 25/05/2023														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847999	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	670.000.704-63 - ANDREA CHRISTINA PORT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/10/2025	27/01/2026	1	2.049,87	2.049,87
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E O EMPREENDEDOR FAMILIAR RURA, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRATO Nº 206/2022, CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022. OBS: ESTE EMPENHO É COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 188/2023, SUB Nº40, POIS FOI LIQUIDADADO COM O VALOR EQUIVOCADO.														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RESTITUIÇÃO 3ª PARCELA - 30/10/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	848009	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/12/2025	10/02/2026	1	14.280,00	14.280,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DA CREDORA: ANDREA CHRISTINA PORTELA GOUVEIA MANCO, CPF: 670.000.704-63/ PROCURADORA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 24/2025 E OFÍCIO Nº 24/2025 - GAB/PGM/VSA/DHO, REFERENTE A 3ª PARCELA.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7273 - 16/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	848023	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	19/01/2026	1	3.364,33	3.364,33
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. DEZEMBRO 2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000489 - 11/02/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	884089	1001 - GABINETE DO PREFEITO	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/10/2024	03/02/2026	8	27.572,36	27.572,36
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESA DE AVARIA POR MAU USO DO VEÍCULO DE PLACA: QYX 3D76, LOTADO NA ECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECUSOS, DESTA MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000001225 - 02/10/2024														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	884091	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	05.704.791/0001-54 - TAMTEX CONFEECAO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2024	10/02/2026	2	25.000,00	25.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS VINCULADOS AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA 07-004- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 112/2024, ADESÃO DE ARP Nº 005/2024 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 135/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº 080/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8.152 - 20/12/2023														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	902098	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	039.825.714-05 - WALDIR JOAQUIM DE SA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/07/2025	26/01/2026	1	1.050,00	1.050,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS , PARA OFERECER PROTEÇÃO AOS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 152/2023 , PROCESSO LICITATÓRIO PMV Nº 050/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRIBUIÇÃO WALDIR JOAQUIM - 21/07/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	902100	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	18/09/2025	22/01/2026	1	673,53	673,53
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 10% DO VALOR EMPENHADO PARA O 3º LUGAR DE MELHOR BLOCO DE TRIO ELÉTRICO ( MARIAS E LAMPÍÕES), O CARNAVAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 2025 FOI MAIS UM ESPETÁCULO À PARTE, REAFIRMANDO SEU POSTO COMO O MELHOR CARNAVAL DE RUA DO INTERIOR DE PERNAMBUCO.														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RPV FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS - 18/09/2025														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	790736	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2026	12/01/2026	3	117,26	117,26
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001928-71.2019.8.17.3590, EM FAVOR DE FELIX DE OLIVEIRA ADVOGADOS - CPF: 08.570.724/0001-82.														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ALMOXARIFADO JAN/26 - 05/01/2026														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	827812	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2026	15/01/2026	1	543,40	543,40
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. SALA DO ALMOXORIFADO STUDA NA RUA ANISIO COSTA Nº 20 A. REFERENTE A JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MULTAS E JUROS SERVIDOR IVO RANGEL - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO SERVIDOR IVO RANGEL NETO.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
8 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	828025	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	551.769.764-04 - JUDAS TADEU LIMA GOME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2026	15/01/2026	1	1.365,02	1.365,02
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RESTITUÇÃO 5ª PARCELA - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: JUDAS TADEU LIMA GOMES JUNIOR, CPF: 551.769.764-04/ PROCURADOR DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1.280/2024 E OFÍCIO Nº 2177/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	827481	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	026/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2026	30/01/2026	1	400,00	399,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.522 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	827503	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	187/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2026	30/01/2026	1	131,09	130,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.512 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	827506	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	194/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2026	30/01/2026	1	200,00	199,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.515 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	827541	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	188/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2026	30/01/2026	1	6.256,50	6.241,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.551 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	828374	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	00020224	000202024	199/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2026	30/01/2026	2	31.950,14	31.873,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.536 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	828380	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000242024	187/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2026	30/01/2026	2	821,27	819,29
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.513 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	828840	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000242024	186/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/01/2026	30/01/2026	2	203,67	203,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.517 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	790704	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2026	19/01/2026	3	328,68	328,68
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE PROCURADORIA 3 JAN/26 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A JANEIRO DE 2026.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	828805	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	189/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2026	30/01/2026	1	1.002,15	999,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.514 - 02/01/2026														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 9 / 176
------------------------------	---------------------------------------	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	829036	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2026	07/01/2026	13	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308234979 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ELETRICA E ESTRUTURA DO CANTEIRO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. HENRIQUE DDE HOLANDA MUNICIPAL. ENG. JOÃO PEDRO.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	829382	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	190/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2026	30/01/2026	3	200,00	199,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.516 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	829387	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	185/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	07/01/2026	30/01/2026	1	1.969,12	1.964,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.509 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	790659	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2026	19/01/2026	2	1.642,86	1.642,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ADM DEZ/25 - 31/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	790723	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2026	19/01/2026	1	10.772,03	10.772,03
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA SERV.PUBLICOS DEZ/25 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	790725	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2026	19/01/2026	1	6.559,70	6.559,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEDE PREFEITURA DEZ/25 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	790728	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2026	19/01/2026	1	237,16	237,16
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA AGRICULTURA DEZ/25 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	790729	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2026	19/01/2026	1	70,27	70,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA DEFESA SOCIAL DEZ 25 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	791246	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	000262019	000262019	055/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2026	08/01/2026	2	539.433,94	439.099,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6882 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SNTO ANTÃO, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 01 À 30/11/2025.														
09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	791243	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	000262019	000262019	055/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2026	09/01/2026	1	1.375.219,63	1.119.428,78
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6883 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SNTO ANTÃO, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

<b>Usuário:</b> Tarciana dos Santos	<b>Chave de Autenticação</b> 8999-1015-68	<b>Página</b> 10 / 176
-------------------------------------	--	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 01À 30/11/2025.														
09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	791323	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/01/2026	09/01/2026	7	65.031,87	65.031,87
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP FPM - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: JANEIRO														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	790653	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/01/2026	19/01/2026	1	3.877,26	3.877,26
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEC.CULTURA DEZ/25 - 13/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	790662	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	19/01/2026	1	6.025,06	6.025,06
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEC. AGRICULTURA DEZ/25 - 20/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E ARQUITETURA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	791154	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/01/2026	19/01/2026	1	1.719,80	1.719,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SETOR DE TRIBUTOS JAN/26 - 08/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A JANEIRO DE 2026.														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	828851	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	026/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/01/2026	02/02/2026	3	517,80	516,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.558 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	828868	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/01/2026	02/02/2026	1	251,23	250,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.559 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	828627	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/01/2026	13/01/2026	2	165,12	165,12
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO BOMBEIRO Nº11049855000123 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS. VISTORIA.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	828861	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	00020224	000202024	199/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/01/2026	02/02/2026	3	35.022,81	34.938,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.566 - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	790650	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2026	19/01/2026	1	3.129,61	3.129,61
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS DEZ/25 - 05/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	790678	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2026	19/01/2026	3	934,82	934,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ESPAÇOS PÚBLICOS DEZ/25 - 18/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESPAÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	790739	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2026	16/01/2026	1	7.690,59	7.690,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE MERCADO DE MIUDO DEZ/25 - 14/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 11 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO LOCADO AOS COMERCIANTES DO MERCADO DO MIUDO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	791141	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	00137/2024	001372024	296/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2026	10/02/2026	1	4.990,00	4.990,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1278 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE IMPOSTOS DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PESTADORES DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA O ENVIO DOS EVETOS R-1000, R-2000 E R-4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NOS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 296/2024 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21/10/2026. JANEIRO 2026.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	827770	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2026	15/01/2026	5	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308309963 - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NOVO PAC. ENG. CIVIL SOCRATES CABRAL..														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	828566	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2026	16/01/2026	2	1.637,40	1.637,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - CELPE CEDE DA SECULTE JAN/26 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	828865	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	189/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2026	02/02/2026	2	794,22	792,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.557 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	829391	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	017/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	14/01/2026	30/01/2026	2	25.575,18	25.513,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.537 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	791724	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2026	15/01/2026	8	3.412,00	3.412,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CNM Nº743101 - 14/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A 12ª PARCELA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	828885	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	187/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2026	02/02/2026	3	97,60	97,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.560 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	828968	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	190/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2026	02/02/2026	1	309,55	308,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006561 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	866058	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/01/2026	15/01/2026	1	130,64	130,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CAU Nº 23829581 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA NESTA CIDADE. ARQUITETO JOSÉ ADNER.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
12 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	791387	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2026	16/01/2026	9	252,23	252,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 16.01 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: JANEIRO														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	827813	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	000042023	027D/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2026	16/01/2026	1	9.150,00	1.370,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2098. - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	828632	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	000042023	276D/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2026	16/01/2026	2	152.920,84	152.920,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2098. - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	828642	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA	000092023	000092023	029/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2026	16/01/2026	2	12.552,56	12.301,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . 1ª PARCELA ORDEM DE FORNEIMENTO 011/2026.														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	884531	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2026	16/01/2026	1	3.769,74	3.769,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - GUIA LICENCIAMENTO PAL8N05 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO DE 2026. LICENCIAMENTO PLACA PAL8B05.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	790595	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2026	19/01/2026	1	634,03	634,03
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SEC.MULHER JAN/26 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. JANEIRO 2026.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	790731	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2026	19/01/2026	1	222,38	222,38
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA SEC. MULHER DEZ/25 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA MULHER, DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	828405	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2026	30/01/2026	1	377,59	376,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.510 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 185/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	828591	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2026	22/01/2026	11	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEPOSITO JUDICIAL 0002162 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0002162-24.2017.8.17.3590. EM FAVOR DE ANTONIA GOMES DA SILVA.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	828961	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/01/2026	02/02/2026	2	169,88	169,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.555 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDODO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791030	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	51.000,00	22.117,75
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14799 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 13 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791041	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	125.589,33	106.237,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14800 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791043	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	33.332,34	30.629,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14801 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791180	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	2	3.831,06	3.509,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14818 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791183	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	1.830,71	1.565,26
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14819 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791301	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	2	36.454,00	30.961,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14855 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791320	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	6.942,00	6.414,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14859 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791326	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	618.578,72	341.565,87
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14862 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791332	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	50.641,66	35.944,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14863 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791333	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	20/01/2026	8	28.226,03	28.226,03
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: JANEIRO														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791348	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	114.598,83	98.970,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14864 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791367	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	15.883,71	12.295,75
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14867 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791381	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	91.176,04	81.097,62
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14871 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791395	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	4.808,97	4.448,31
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14876 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791397	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	202.200,11	141.625,02
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14879 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791468	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	49.579,84	36.496,82



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
14 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14885 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791486	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	87.528,67	76.550,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14886 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791495	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	9.198,62	6.098,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14889 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791498	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	6.553,58	5.510,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14890 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791500	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	94.458,33	81.312,61
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14891 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791510	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	3.242,00	2.998,86
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14893 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791512	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	32.838,80	18.404,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14894 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791515	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	76.726,00	67.885,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14895 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791519	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	428.106,32	390.317,51
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14897 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791748	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	299.534,32	178.343,81
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14917 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791751	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	43.064,14	27.651,72
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14918 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791753	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	104.182,67	80.919,22
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14921 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808961	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	171.756,63	108.576,45
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14923 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808965	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	228.033,26	161.264,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14924 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808968	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	46.606,33	39.893,90
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14925 - 20/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
15 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808971	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	72.210,17	66.090,28
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14927 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808981	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	306.382,07	306.382,07
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14933 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808985	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	30/01/2026	1	1.174.023,44	1.174.023,44
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14935 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808986	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	2	91.801,99	91.801,99
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. EXERCÍCIO 2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14936 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808996	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	35.477,67	27.988,40
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. CONFORME LEI Nº 4.543/2021. EXERCÍCIO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14942 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809000	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	49.900,00	43.637,50
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14946 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809002	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	10.193,13	8.105,30
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14947 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809006	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	42.175,67	36.342,79
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14949 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809008	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	55.880,90	36.831,79
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14950 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809014	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	2	36.954,59	33.958,12
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14954 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809017	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	23.468,04	15.974,11
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14955 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809019	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	39.008,00	32.078,02
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14956 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809020	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	264.438,78	240.515,87
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14957 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809026	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	6.132,39	3.593,79
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14960 - 20/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 16 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809028	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	3.321,00	3.070,75
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14961 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809031	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	67.011,90	58.232,84
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14962 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809034	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	8.754,94	8.086,97
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14964 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809037	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	4.971,07	4.593,40
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14965 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809045	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	26.171,59	21.364,61
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14966 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809049	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	39.510,06	31.613,55
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14970 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809059	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	9.761,48	6.309,61
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14972 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809064	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	39.300,00	35.683,28
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14974 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809067	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	74.132,66	61.909,44
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14975 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809069	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	7.246,00	6.697,20
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14979 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809072	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	1.830,71	873,72
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14978 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809076	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	108.456,64	95.721,35
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14980 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809080	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	33.101,00	28.023,17
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14983 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809082	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	5.800,00	5.299,74
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14984 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
17 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809085	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	21.860,00	16.966,42
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14992 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809087	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	28.005,00	21.650,54
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14993 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809090	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	16.547,68	14.796,36
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14994 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	809093	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	28	3.245,00	3.245,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14988 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	827620	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	000062021	000062021	019/2021	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	02/02/2026	2	33.745,60	33.745,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VAE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2025														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	828397	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	19/02/2026	1	8.716,10	8.716,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15030 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	828461	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	19/02/2026	1	267.790,75	264.388,98
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15032 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	828507	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	19/02/2026	1	132.655,16	124.654,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15033 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	828871	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	017/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	02/02/2026	1	51.396,85	51.273,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.567 - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	828879	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000242024	186/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	02/02/2026	3	200,00	199,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.556 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	829394	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	185/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	02/02/2026	2	999,73	997,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.554 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
18 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	829718	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	187/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	27/02/2026	4	97,93	3,82
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.612 - 20/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 11 À 20 DE JANEIRO DE 2026.</p>														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	884426	54001 - SECRETARIA DA MULHER	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	2.519,40	2.519,40
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO ABJ Nº13576427 - 19/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER/ CASA LISBELA, DESTA MUNICÍPIO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.</p>														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	791392	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2026	21/01/2026	10	16,29	16,29
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 21.01 - 21/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: JANEIRO</p>														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	791538	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2026	22/01/2026	1	12.460,00	12.460,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 43657 - 14/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - DURANTE O PERÍODO DE 2026. REFERENTE JANEIRO 2026.</p>														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	791539	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2026	21/01/2026	1	4.468,40	4.468,40
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº16247530 - 20/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO 1º TERMO ADITIVO AO PMV Nº 345/2023, - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025.</p>														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	791742	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2026	09/02/2026	3	163,58	163,58
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA ALMOXARIFADO PREF JAN/26 - 16/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO ALMOXORIFADO DA PREFEITURA NA RUA ANISIO COSTA Nº 00120. MÊS DE JANEIRO DE 2026.</p>														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	828635	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA	000092023	000092023	029/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2026	21/01/2026	1	12.552,56	12.301,51
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 120 - 20/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . 2ª PARCELA ORDEM DE FORNEIMENTO 011/2026.</p>														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	791089	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	000892023	000892023	274/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	30/01/2026	1	15.792,00	15.792,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02/2026 - 05/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - RETROSCAVALADEIRA PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025. RT 01.</p>														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	791096	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA	000312025	000312025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	30/01/2026	2	27.533,36	27.533,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 44 - 20/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2025.</p>														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	791100	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU	000312025	000312025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	30/01/2026	1	20.146,50	20.146,50
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.004 - 16/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº044/2025 .</p>														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	791120	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU	000762025	000762025	220/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	30/01/2026	1	46.266,35	40.529,32
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000002 - 19/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO A REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM BANHEIROS E SALAS DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, LOCALIZADA NA RUA DR. DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 144, NO BAIRRO DO LIVRAMENTO, CONFORME CONTRTO Nº 220/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2025. BM 02.</p>														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	791144	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	22/01/2026	1	37.500,00	37.500,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
19 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	791282	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	22/01/2026	3	1.295,76	1.295,76
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 22.01 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: JANEIRO														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	828625	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	02/02/2026	1	165,12	165,12
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO BOMBEIRO Nº11049855000123 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICIPAIS. VISTORIA PARA REALIZAÇÃO DOS 400 ANOS DESTA MUNICÍPIO.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	829421	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	25/02/2026	1	16.190,00	16.190,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000006 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 06 À 15 DE JANEIRO.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	903153	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	24/02/2026	2	10.381,00	10.381,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS VISUAIS E HISTÓRICOS PARA A COMPOSIÇÃO DA GALERIA DOS EX-PREFEITOS DESTA MUNICÍPIO.														
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	790894	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2026	23/01/2026	1	423.771,66	423.771,66
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP DARF DEZEMBRO 2025 - 23/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: DEZEMBRO DE 2025.														
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	791073	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	000892023	000892023	278/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/01/2026	30/01/2026	1	25.222,00	25.222,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 05/2026 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - RETROESCAVADEIRA PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025. RT 01.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	791237	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	112/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	2	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01112 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 82/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. JANEIRO DE 2026. PLACA S05SH66- PERÍODO DE 01 À 31/12/2025. PLACA SNM0C76- PERÍODO DE 01 À 31/12/2025.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	791241	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000622025	082/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01111 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 82/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. JANEIRO DE 2026. PLACA S05SH66- PERÍODO DE 01 À 31/12/2025. PLACA SNM0C76- PERÍODO DE 01 À 31/12/2025.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	791242	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	073/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	30/01/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01109 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 072/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - C.I.: 017/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO : 08/05/2026. NOVEMBRO 2025. PLACA S05SG46- PERÍODO DE 01 À 31/12/2025.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	791744	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	000262019	000262019	055/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	11/02/2026	3	1.411.028,56	1.148.577,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6895 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 -														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 20 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 01 À 31/12/2025.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	791747	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	000262019	000262019	055/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	30/01/2026	4	586.347,79	477.287,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6894 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SNTO ANTÃO, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2025.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	827661	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000052025	000062025	113/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01113 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	827666	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	071/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01107 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	827730	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	002/2026	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	1	2.691,27	2.691,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01118 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	827737	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	26/01/2026	3	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 053-0 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - C/C : 053-0														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	828598	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E	000272021	000272021	009/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	1	3.277,33	3.120,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000607 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	828602	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E	000272021	000272021	009/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	1	3.277,33	3.120,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000609 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	866200	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	194/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	3	414,42	413,42
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.613 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 11 À 20 DE JANEIRO 2026.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	866215	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	199/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	1	45.776,17	45.666,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.621 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 186/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 11 À 20 DE JANEIRO 2026.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	902379	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E	000272021	000272021	012/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	2	6.554,66	6.240,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000610. - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
21 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	903152	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	10/03/2026	1	10.690,00	10.690,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 29. - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE: UMA PLACA EM AÇO INOX PARA O CRUZEIRO DA IGREJA DO LIVRAMENTO , DUAS PLACAS DE LOGRADOUROS EM ACM ADESIVADAS E UMA PLACA EM AÇO INOX PARA À AV. DEZESSETE DE JANEIRO.														
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	791344	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	13.631.589/0001-78 - PNEU 10 PEÇAS E AC	000212025	000212025	212/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2026	11/03/2026	1	23.532,07	23.249,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000002397 - 23/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS VEÍCULARES, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 212/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2025- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-														
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	791738	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO	000062025	000062025	108/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2026	30/01/2026	1	5.466,36	5.466,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4086 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 108/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2026. PLACAS SOU 8G68/ SOU 8J78/ SOU 9B78/ SOU 9C68 PERÍODO 01/12/2025 À 31/12/2025.														
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	808975	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	00362022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2026	30/01/2026	1	118.164,60	102.685,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000002 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATOPMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	809557	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2026	27/01/2026	12	1.182,26	1.182,26
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: JANEIRO														
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	884584	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO	000062025	000062025	066/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/01/2026	02/02/2026	1	4.099,77	4.099,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4087 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160 ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	791233	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	09/02/2026	1	90,92	90,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA SEDE DA SEC. CULTURA JAN/26 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO. JANEIRO 2026.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	791311	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	896.577.724-00 - EDINALDO FRANCISCO D				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	30/01/2026	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENIZAÇÃO 1ª PARCELA EDINALDO - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DAS BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS NA ÁREA DE TERRENO OCUPADA IRREGULARMENTE, SITUADA AO LADO DO ANTIGO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O CARNEIRÃO" - BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO E LAUDO EMITIDO PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSIDERANDO A LEI Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023. 1ª PARCELA.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	791325	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	817.487.014-87 - ELZA ALVES DE ALMEIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	02/02/2026	1	52.000,00	52.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENI. 1ª PARC ELZA - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL DESAPROPRIADO DENOMINADO NO SÍTIO MANCO, SITUADO ÀS MARGENS DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO MONTE DAS TABOÇAS - ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, VISANDO A CRIAÇÃO DO COMPLEXO HISTÓRICO MONTE DAS TABOÇAS E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 562/2025, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - REFERENTE A 1ª PARCELA.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	791342	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA	000312025	000312025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	30/01/2026	1	5.100,00	5.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000014 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809025	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	29/01/2026	1	149,31	149,31
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SUBPREFEITURA JAN/26 - 20/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE PIRITUBA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERNETE A JANEIRO DE 2026.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809027	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	28/01/2026	2	6.547,59	6.547,59



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 22 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE MERCADO DO MIUDO JAN/25 - 11/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO LOCADO AOS COMERCIANTES DO MERCADO DO MIUDO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A JANEIRO DE 2026.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809038	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	5.740,94	5.237,89
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL ALUISIO JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809041	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	6.000,00	5.425,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809043	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	12.278,82	9.977,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809047	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL TAYNARA JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809048	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	1.266,15	1.205,37
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL RETIFICA JAN/26 - 08/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809052	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	11.877,20	9.686,68
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL GUSTAVO JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809055	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	10.000,00	8.325,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL JOSÉ MANOEL JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809058	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	9.000,00	9.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONVENIO INSTITUTO JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE CONVENIENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/12/2026. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809061	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.727.634-68 - ADRIANA KELLY BALBINO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL ADRIANA NOV/25 - 27/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809221	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	033.309.934-64 - ANA PAULA FERREIRA DA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	10/02/2026	1	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENIZAÇÃO ANA PAULA 1ª PARCELA - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DAS BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS NA ÁREA DE TERRENO OCUPADA IRREGULARMENTE, SITUADA AO LADO DO ANTIGO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O CARNEIRÃO" - BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO E LAUDO EMITIDO PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSIDERANDO A LEI Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023. REFERENTE A 1ª PARCELA.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809296	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000062025	000052025	129/225	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	02/02/2025	1	2.965,00	2.965,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8681 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809491	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	001382023	065/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	06/02/2026	1	26.890,00	25.222,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000086 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
23 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	809542	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME	000222025	000222025	321/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	03/02/2026	1	104.694,81	90.142,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000745 - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 321/2025 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 01.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	827478	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	10.400,00	8.615,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	827646	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000872023	000872023	327/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	02/02/2026	1	10.210,12	10.210,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8677 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	827875	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	5.220,01	4.860,22
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL RUBIA JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	828059	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	09/02/2026	1	1.710,36	1.710,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL MARLUCE JANEIRO/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2026.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	829423	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	25/02/2026	1	15.000,00	14.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 46 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DA VITÓRIA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. CONFORME O CONTRATO PMV Nº 341/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2025-INEXIBILIDADE Nº 025/2025.- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	866054	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	30/01/2026	1	3.200,00	3.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº004 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO, PARA A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR E COVENENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL, REGIONAL E ESTADUAL, ALÉM DE CRIAR CONDIÇÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE GERENCIAL DAS SECRETARIAS, DIRETORIAS E/OU DEPT'S. DE TURISMO, ATRAVÉS DE FÓRUMS, SEMINÁRIOS, CURSOS, OFICINAS E OUTROS. ANUIDADE 2026.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	866060	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	29/01/2026	2	130,60	130,60
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CAU Nº23949027 - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CAU DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. PROJETO ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM GALPÃO NA RUA PRIMITIVO DE MIRANDA NESTA CIDADE. ARQUITETA LAILA.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	902388	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000062025	000062025	202/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	02/02/2026	1	7.991,66	7.991,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8679 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	809417	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000162025	000162025	048/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	10/02/2026	1	1.440,53	1.440,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.018.990 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 290/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	827776	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	30/01/2026	8	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308342251 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA PARA SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO. ENG. NATANAEL RODRIGUES.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
24 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	827779	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	29/01/2026	9	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 8308339677 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO INCLUINDO MEMORIAL DESCRITIVO EM BM DA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	828047	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	670.000.704-63 - ANDREA CHRISTINA PORT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	04/02/2026	2	2.049,87	2.049,87
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RESTITUIÇÃO 6ª PARCELA - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDENCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DA CREDORA: ANDREA CHRISTINA PORTELA GOUVEIA MANCO, CPF: 670.000.704-63/ PROCURADORA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 24/2025 E OFÍCIO Nº 24/2025 -														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	828051	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	039.180.604-11 - DANIEL HOLANDA DE OLI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	04/02/2026	2	2.023,36	2.023,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RESTITUIÇÃO 13ª PARCELA - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDENCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA, CPF: 039.180.604-11/ PROCURADOR DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1015/2024 E OFÍCIO Nº 1780/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO. 13ª PARCELA.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	828053	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	551.769.764-04 - JUDAS TADEU LIMA GOME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	04/02/2026	2	1.365,02	1.365,02
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RESTITUIÇÃO 6ª PARCELA - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO REEMBOLSO RELATIVO AOS DESCONTOS PREVIDENCIARIOS INDEVIDOS REALIZADOS NA REMUNERAÇÃO DO CREDOR: JUDAS TADEU LIMA GOMES JUNIOR, CPF: 551.769.764-04/ PROCURADOR DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME CONSTA NO PARECER Nº 1.280/2024 E OFÍCIO Nº 2177/2024 - GAB/PGM/VSA/DHO.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	828097	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	10/02/2026	1	10.003,25	9.883,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000046262 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE GARANTIA DAS 2000 HORAS DA MOTONIVELADORA JOHN DEERE CONSTRUCTION, MODELO 620G J, CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 57001.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	828112	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	000042023	000042023	276A/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	10/02/2026	2	2.286,00	2.286,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01365 - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 276A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	828115	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000282025	000282025	266/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	10/02/2026	2	283,05	283,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.018.925 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 290/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	828859	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	188/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	02/02/2026	3	3.761,88	3.752,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.562 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	828982	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	10/02/2026	1	6.300,00	6.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000461 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL E FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	829551	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	62.877.894/0001-50 - 62.877.894 MANOEL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	11/02/2026	1	6.150,00	6.150,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 28/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE ARES- CONDICIONADOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	829714	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000242024	187/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	02/02/2026	3	868,74	866,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.611 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 25 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	866050	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	27.833.672/0001-34 - L C EDICOES MUSICA	000042026	000042026	012/2026	253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	06/02/2026	1	390.000,00	351.780,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5 - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA (ARTISTA JOSÉ AUGUSTO) ATRAVÉS DE SHOWS PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES DOS 400 ANOS DA FUNDAÇÃO DA CIDADE, QUE ACONTECEM NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 012/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	884529	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.972.962/0001-34 - 60.972.962 TERESA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/01/2026	24/02/2026	1	11.000,00	11.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO, SIMULTÂNEA, INTERPRETAÇÃO E TRADUÇÃO EM LIBRAS , POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 400 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE , NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2026, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTE MUNICÍPIO.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	809397	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000042021	000042021	0010/2021	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	10/02/2026	1	16.883,87	16.073,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32280 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANACEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0010/2021 - - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21 /03/2026. MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	809401	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000212022	000212022	030/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	10/02/2026	1	15.000,00	14.280,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7314 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/03/2026. JANEIRO 2026.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	809422	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	694.077.464-53 - GIVALDO LUIS DA SILVA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	10/02/2026	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENIZAÇÃO GIVALDO LUIS 1ª PARCELA - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DAS BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS NA ÁREA DE TERRENO OCUPADA IRREGULARMENTE, SITUADA AO LADO DO ANTIGO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O CARNEIRÃO" - BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO E LAUDO EMITIDO PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSIDERANDO A LEI Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023. REFERENTE A 1ª PARCELA.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	809425	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	097.372.764-00 - SEVERINA RAMOS DA SIL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	10/02/2026	1	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INDENIZAÇÃO SEVERINA 1ª PARCELA - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INDENIZAÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DAS BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS NA ÁREA DE TERRENO OCUPADAIRREGULARMENTE, SITUADA AO LADO DO ANTIGO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O CARNEIRÃO" - BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, NESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE ACORDO E LAUDO EMITIDO PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSIDERANDO A LEI Nº 4.816/2023, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023. REFERENTE A 1ª PARCELA.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	809486	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	16.799.813/0001-23 - ALTAIR ALVES LIRA 1				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	13/02/2026	1	1.300,00	1.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 102 - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	809585	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	30/01/2026	14	78.453,46	78.453,46
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP - 63 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: JANEIRO														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	827612	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	10/02/2026	1	3.200,00	3.161,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 99 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO MECANICO PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE GARANTIA DAS 2.000 HORAS DA MOTONIVELADORA 620G JOHN DEERE CONSTRUCTION,CHASSI: 1BZ620PAPRDM00006, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO AGRÍCOLA, PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME ORÇAMENTO DE Nº 57001.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	827750	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	000042023	042/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	03/02/2026	1	52.416,66	45.606,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2102 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 042/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	828116	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS	000252025	000252025	056/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	10/02/2026	1	6.395,50	6.395,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 27/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 26 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PERÍODO DE 02/12/2025 À 26/01/2026.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	828125	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000732023	000732023	255/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	10/02/2026	1	4.264,36	4.059,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00003002 - 23/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 255/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073//2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023 . OBS: SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. JANEIRO 2026.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	828610	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	000042023	276D/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	03/02/2026	1	89.455,52	89.455,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2102 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	829422	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	25/02/2026	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000001 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE JORGE NETO E ANINHA , NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2026, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 401ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, NO PALCO DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO - MATRIZ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÁ EXECUTADO PLA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	829555	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	30/01/2026	1	52,24	52,24
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 15163-7 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA: 15163-7 - JANEIRO														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	829567	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	30/01/2026	1	35.633,91	35.633,91
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE IMPLANTAÇÃO POSTE 1ª PARCELA - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , COM O OBJETIVO DE MELHORAR O PERCUSO DO CARNAVAL 2026. REFERENTE A 1ª PARCELA.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	884452	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	29.837.768/0001-04 - ROYAL SISTEMAS LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	27/02/2026	1	6.987,90	6.987,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA À PLATAFORMA DE GESTÃO E CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS, VINCULADA AOS PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO, CONTROLE, RECEBIMENTO E RATEIO DOS VALORES DECORRENTES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.														
31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	827773	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/01/2026	31/01/2026	4	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 046-7 - 31/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - C/C : 046-7														
01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	903875	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	01/02/2026	11	81,00	81,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA JAN - 01/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - C/C : 051-3														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	827644	1001 - GABINETE DO PREFEITO	33.581.977/0001-07 - INSTITUTO DE GEST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	1	57.220,00	57.220,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13 - 31/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PRESENCIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, PROJETOS E LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO, EXCLUSIVAMENTE PARA A GESTÃO E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME CONTRATO PMV Nº 029/2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	827717	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	128/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01114 - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 128/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12/06/2026. PLACA SOL1C02. PERÍODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2025.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	827748	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	3	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308344666 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO BAIRRO DA CONCEIÇÃO CONVENIO 943608. ENG. MONIQUE KARLA														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	828441	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000052025	000062025	113/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	2	7.991,67	7.991,67



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
27 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01128 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	828445	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000622025	082/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	3	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01127 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	828455	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	073/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	2	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01124 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	828459	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	071/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	2	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01122 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	828476	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	128/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	2	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01129 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	828989	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO	000062025	000062025	108/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	2	5.466,36	5.466,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4110 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160 ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACAS SOU-8G68, SOU 8J78, SOU 9B78, SOU 9C68. PERÍODO DE JANEIRO DE 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	829128	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	13/02/2026	5	113,49	113,49
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ALMOXARIFADO FEV/26 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	829562	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.849.440/0001-13 - ISABELLA RODRIGUE	00112/2025	001122025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	05/03/2026	1	60.000,00	60.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 28/01/2026 Nota Fiscal - 3 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJEÇÃO MAPEADA (MAPPING), COM O OBJETIVO DE COMPOR O PROJETO DO NATAL DA VITÓRIA 4ª EDIÇÃO, CONSISTE NA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJEÇÃO MAPEADA A SER TRANSMITIDA NA PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO - IGREJA DA MATRIZ - DISPENSA Nº 084/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - JANEIRO 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	829793	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.509.605/0001-87 - AQUARELA CONSTRU	000312025	000312025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	27/02/2026	3	14.507,80	14.507,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.005 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº044/2025.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	884424	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	5	20,00	20,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - GUIA MARCELO TORRES OUTUBRO/25 - 10/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE Nº 2196481, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL, LOTADO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AGTRAN, CONFORME PORTARIA SE/MJSP Nº 574 DE 11 DE JUNHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	884586	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO	000062025	000062025	066/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	2	4.099,77	4.099,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4111. - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS (04 MOTOS HONDA/NXR BROS 160 ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LICENCIAMENTO , CONFORME CONTRATO PMV Nº 066/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACAS SOU-8G68, SOU 8J78, SOU 9B78, SOU 9C68. PERÍODO DE JANEIRO DE 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902635	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	23.849.440/0001-13 - ISABELLA RODRIGUE	000052026	000052026		253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	12/02/2026	1	27.000,00	25.650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 28/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 28 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJEÇÃO MAPADA (VÍDEO MAPPINGO), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS COMEMORAÇÕES DOS 400 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2026, DISPENSA Nº 003/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902699	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	072/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01108 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. DEZEMBRO 2025.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902700	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	072/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	2	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01123 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902711	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	2	277.777,77	277.777,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 1 JANEIRO 26 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA II - JUROS E MULTA - COMPETÊNCIA : JANEIRO 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902718	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	2	312.500,00	312.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 2 JANEIRO 26 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA I - JUROS E MULTA - COMPETÊNCIA : JANEIRO 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902720	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	2	366.633,86	366.633,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 1 JANEIRO 26 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA II - JUROS E MULTA - COMPETÊNCIA : JANEIRO 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902722	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	2	330.338,29	330.338,29
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUROS E MULTA FINISA 1 JAN/26 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA I - JUROS E MULTA - COMPETÊNCIA : JANEIRO 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902882	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	194/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	1	367,61	366,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.649 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	904142	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	5	13,08	13,08
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA JAN - 66 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS - 73058-0 REF. AO MÊS DE JANEIRO														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	904146	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	1	7.751,00	7.751,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1880 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇCA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. DEZEMBRO 2025.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	904164	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÃ	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	4	3.277,33	3.120,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000608 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	904166	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	3	3.277,33	3.119,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000611 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	904166	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	16/03/2026	3	3.277,33	0,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000611 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PASSEIO TIPO HATCH - GOL - PLACAS: QYA 0138, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
29 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	904179	1001 - GABINETE DO PREFEITO	DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS , CONFORME CONTRATO. JANEIRO 2026. 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	3	20.420,24	20.420,24	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8678 - 22/01/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO E VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 282/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.										
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	904180	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000062025	000062025	202/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	1	7.991,66	7.991,66	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8694 - 30/01/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	827593	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	11	87,63	87,63	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000007904 - 19/12/2025										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - AVISO DE LICITAÇÃO. PUBLICADO EM DEZEMBRO E JANEIRO.										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	827656	1001 - GABINETE DO PREFEITO	02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILEI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	04/02/2026	1	3.820,00	3.636,64	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 130481. - 28/01/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL DA CRUZ - CPF: 011.608.024-83, NO DOUTORADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA , OFERECIDO PELO IDP BRASÍLIA. PARCELA 10.										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	827659	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO	000172023		187/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	03/02/2026	1	39.208,77	39.208,77	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000018 - 02/02/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA REGIDOS POR CONVÊNIOS EOUTROS ACORDOS DE FINANCIAMENTO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2023-TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 27/12/2025 À 26/01/2026.										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	827660	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	03/02/2026	2	31,83	31,83	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE PIRITUBA DEZ/25 - 27/12/2025										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE PIRITUBA DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.PIRITUBA- DEZEMBRO 2025.										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	827736	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	03/02/2026	1	285,59	285,59	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308348938 - 02/02/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ. ENG. DE ENERGIA GABRIEL CANDIDO GUIMARÃES.										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	827740	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	05/02/2026	3	67,95	67,95	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA SEDE JAN/26 - 29/01/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTES MUNICÍPIO. SEDE SECULT- REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2025. JANEIRO 2026.										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	827970	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	48.987.414/0001-82 - H PRODUCOES LTDA	000062026		000062026	025/2026	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	27/02/2026	1	50.000,00	49.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 58 - 28/01/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SÉTIMA DOSE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA AMPARO FESTA ANO 26, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/01/2026, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 025/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026, INEGIBILIDADE Nº 003/2026 -										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	828214	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	11/02/2026	2	80.000,00	80.000,00	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DESAPROPRIAÇÃO/2ª PARCELA/FRANCISCO XAVIER - 03/02/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0007255-55.2023.8.17.3590, EM FAVOR DE FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE. DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE A 2ª PARCELA.										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	828623	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	03/02/2026	2	138,98	138,98	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LINC.PLACA PGL7859 - 03/02/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IPVA DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO 2026. PGL7859										
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	828984	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000872023		000872023	327/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	2	10.210,12	10.210,12
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8691 - 30/01/2026										
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. - REABERTURA DE SALDO										



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
30 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	828987	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000062025	000052025	129/225	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	2	2.965,00	2.965,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8695. - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. - REABERTURA DE SALDO									
					REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	828997	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE	000812022	000812022	052A/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	1	7.751,00	7.751,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1892 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052A/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PLACA RZW 6H 22 PERÍODO DE JANEIRO DE 2026.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	829426	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA	000402020	000402020	142/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	1	25.221,13	24.010,52
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000113 - 02/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO TRIBUTÁRIA, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, AIT PARAMETRIZAÇÃO E OTREINAMENTO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2020, PROCESSO Nº040/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº004/2020 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 10/10/2026. REFERENTE A JANEIRO DE 2026.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	829596	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E	001052023	001052023	047/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	18/02/2026	1	41.003,78	41.003,78
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.- MSC - 2.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO: 09032024-070596/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 08 PERÍODO 30/12/2025 À 30/01/2026.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	866048	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	61.696.293/0001-88 - ANTÔNIO COELHO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	03/02/2026	1	13.000,00	13.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7 - 29/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 400 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2026, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTES MUNICÍPIO.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	902389	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH	000062025	000062025	202/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	2	7.991,66	7.991,66
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8693 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. - REABERTURA DE SALDO									
					REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	902886	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	200/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	1	549,44	548,12
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.647 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	902888	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	189/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	1	1.192,92	1.190,06
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.644 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	904176	1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/02/2026	10/02/2026	2	20.420,24	20.420,24
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8692 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. - REABERTURA DE SALDO									
					REMANESCENTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.									
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	827867	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	31.185.889/0001-52 - 31.185.889 MARIA JA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2026	13/03/2026	1	2.400,00	2.400,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 41 - 02/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, 05 (CINCO) PULA-PULA E 01 ESCORREGA INFLÁVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTODAS ATIVIDADES DO PROJETO VITÓRIA EM FÉRIAS, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER., CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE LAZER PROMOVIDAS DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO QUE ACONTECERÁ DE 12/01/2026 À 15/01/2026, 19/01/2026 À 23/01/2025 E NO ENCERRAMENTO NO DIA 25/01/2026 NO PARQUE DO CEDRO, DAS 16:00H ÀS 19:00H.									
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	827874	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000282025	000282025	290/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2026	10/02/2026	4	177,60	177,60
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.019.039 - 02/02/2026									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 31 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 290/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	828092	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2026	20/02/2026	8	468,65	468,65
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE PROCURAD FEV/26 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	902880	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	187/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2026	10/02/2026	1	506,57	505,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.646 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	902884	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	185/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2026	10/02/2026	1	2.155,80	2.150,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.669 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	902912	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	187/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/02/2026	10/02/2026	5	149,70	149,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.645 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	827950	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	05/02/2026	2	4.468,40	4.468,40
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 16187460 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO 1º TERMO ADITIVO AO PMV Nº 345/2023, - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 01/01/26 À 30/01/26.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	827961	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	13/02/2026	10	3.594,00	3.594,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CNM Nº898671 - 03/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026 . REFERENTE A PARCELA 2/2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	827962	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	000312021	041/2021	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	19/02/2026	1	2.579,80	2.579,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO BRISANTE Nº002499671/001 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES EM TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2021 ,PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	827967	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	000892023	000892023	278/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	13/02/2026	6	50.570,11	50.570,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 09/2026 - 03/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETROSCAVADEIRA- PERÍODO DE 01/01/2026 À 31/01/2026														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	829089	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	20/02/2026	2	6.985,65	6.985,65
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE AGRICULTURA JAN/26 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, FOMENTO ADRÍCOLA, PESCA E AQUICULTERA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. JANEIRO DE 2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	829123	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	20/02/2026	4	35.546,02	35.546,02
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ESPAÇOS ADM JAN/26 - 08/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. JANEIRO DE 2026.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 32 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	829124	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	20/02/2026	2	9.506,63	9.506,63
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA ESPAÇOS JAN/26 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	829125	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	20/02/2026	4	6.330,67	6.330,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA ESPAÇOS ADM JAN/26 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	829126	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	20/02/2026	2	237,16	237,16
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA AGRICULTURA JAN/26 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	829127	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	20/02/2026	2	70,27	70,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA DEFESA SOCIAL JAN/26 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	902876	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	199/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	10/02/2026	2	45.704,79	45.595,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.0060.670 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	902892	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	186/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	10/02/2026	1	515,34	514,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.643 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	903670	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	551.769.764-04 - JUDAS TADEU LIMA GOME				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	02/03/2026	1	150.000,00	24.519,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS JUDAS TADEU - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10/12 DE 13º PROPORCIONAL, 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, 7 FÉRIAS INDENIZADAS E 9 LICENÇA PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1.462/2025.( SALDO PARCIAL DO EMPENHO ) REFERENTE A 1ª PARCELA.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	828546	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU	000762025	000762025	220/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	13/02/2026	2	35.152,27	30.793,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260000000006 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO A REFORMAS E ADEQUAÇÕES EM BANHEIROS E SALAS DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, LOCALIZADA NA RUA DR. DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 144, NO BAIRRO DO LIVRAMENTO, CONFORME CONTRTO Nº 220/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2025. BM 03.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	828588	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	06/02/2026	2	667,06	659,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 728700 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª REVISÃO DA VIATURA - VT-006, MARCA FIAT, MODELO CRONOS DRIVE 1.3 AT, COR BRANCA, ANO 2025, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA SGZ 7C00, QUE ENCONTRA-SE COM 9.938KM.,														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	829593	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	10/02/2026	2	61.629,77	55.774,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000027 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. JORGE LUIZ, BAIRRO DO CAJÁ, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2026 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . BM 26 PERÍODO DE 01/12/2025 À 31/12/2025.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	902874	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202025	000202025	191/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	10/02/2026	1	62.118,75	61.969,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.688 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
33 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	903334	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.292.128/0001-55 - MASTER COMERCIO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	03/03/2026	2	68.929,35	64.655,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000001 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO BASCULANTE, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 014/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	903347	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	17.831.765/0001-76 - F J FERRO E AÇO LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	06/02/2026	1	12.320,05	12.172,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.007.709 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	903376	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	11/03/2026	1	11.000,00	11.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2719 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	904093	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	06/02/2026	4	13,08	13,08
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 06.02 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS - 21204-0														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	828457	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	002/2026	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	10/02/2026	2	2.691,27	2.691,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01132 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	828522	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	13/03/2026	2	37.380,00	37.380,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO 74958 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2026.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	828528	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	000062021	000062021	019/2021	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	11/02/2026	4	63.054,69	63.054,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00008215 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTA CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021, ABRANGENDO: LOCAÇÃO DE DE COMPUTADORES DO TIPO DESKTOPS, NOTEBOOKS IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS A4, BEM COMO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS; INSTALAÇÃO DE BUREAU DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS, CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE PLANTAS, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAMENTO ENTRE OUTROS SERVIÇOS COM FRANQUIAS, CONFORME 5º TERMO CONTRATO Nº 019/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 E APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOTEBOOK - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . INFRAESTRUTURA DIGITAL OUTUBRO 2025.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	828533	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	00362022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	13/02/2026	2	68.929,35	59.899,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000004 - 03/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATOPMV Nº 118/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	829068	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	20/02/2026	2	1.978,03	1.978,03
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE TRIBUTOS FEV/26 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	829129	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	19/02/2026	1	9,75	9,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 100 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIACÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, CONTRATO PMV Nº 228/2025. FOLHA JANEIRO E TAXA DE JANEIRO DE 2026.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	829325	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	001382023	065/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	24/02/2026	11	29.800,00	27.952,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260000000000121 - 03/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICAGERAL, PINTURA, AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	902403	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	10/02/2026	1	4.002,34	4.002,34
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2538 - 30/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 34 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, E- SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO (CSU), ENLOBANDO MIGRAÇÃO DE DADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVOLUTIVA, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000, LEI COMPLEMENTAR 131/2000, LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Nº 12.527/2011, LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E SESOLUÇÃO TC Nº 068/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, QUE DISCIPLINA A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA A SER OBSERVADA PELA UNIDADE JURISDICIONADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E DE MAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 014/2023. JANEIRO DE 2026.														
09/02/2026	09/02/2026	02/02/2026	902641	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	10/02/2026	1	312.500,00	312.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 1 0600675-76/2021 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA I - JUROS E MULTA - COMPETÊNCIA : FEVEREIRO 2026.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	902643	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	10/02/2026	1	345.551,27	345.551,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA1 JUROS E MULTA JAN/26 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA I - JUROS E MULTA - COMPETÊNCIA : FEVEREIRO 2026.														
09/02/2026	09/02/2026	02/02/2026	902653	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	10/02/2026	1	277.777,77	277.777,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 2 Nº0624255-97/2024 JAN/26 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA II - JUROS E MULTA - COMPETÊNCIA : FEVEREIRO 2026.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	902654	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	10/02/2026	1	382.836,62	382.836,62
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FINISA 2 Nº0624255-97/2024 JAN/26 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA II - JUROS E MULTA - COMPETÊNCIA : FEVEREIRO 2026.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	902878	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	10/02/2026	1	5.050,52	5.038,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.650 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	828690	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	42.018.370/0001-04 - BRUNO R CERINO DA	000312025	000312025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	13/02/2026	5	30.896,85	30.896,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº 045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2025.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	828979	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	10/02/2026	3	284,15	284,15
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LINCEAMENTO 2026 PLACA PCJ1283 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO IPVA DE VEÍCULOS AGREGADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO 2026 PLACA PCJ1283.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	829107	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	20/02/2026	2	4.463,11	4.463,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEC. ESPORTE JAN/26 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. JANEIRO DE 2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	829112	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	20/02/2026	4	18.718,93	18.718,93
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JAN/26 - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESPAÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. JANEIRO DE 2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	829133	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	19/02/2026	2	9,75	9,75
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA Nº006 GESTÃO JAN/26 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIACÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, CONTRATO PMV Nº 228/2025. FOLHA JANEIRO E TAXA DE JANEIRO DE 2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	829416	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	10/02/2026	18	5,46	5,46
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 10.02.26 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: FEVEREIRO														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	829428	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	02.472.105/0001-79 - ITALIANA AUTOMOVE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	10/02/2026	1	667,06	659,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 728933 - 10/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 35 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REVISÃO DE 1000KM DA VIATURA DA MARCA FIAT - VT-006 , PLACA SGZ 7C06, LOTADA NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, DESTA MUNICÍPIO.									
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	902890	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	190/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	10/02/2026	1	428,48	427,45
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.642 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.									
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	902894	54001 - SECRETARIA DA MULHER	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	201/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	10/02/2026	1	702,61	700,92
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.648 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829044	54001 - SECRETARIA DA MULHER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	20/02/2026	4	814,54	814,54
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEC. MULHER FEV/26 - 11/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829050	54001 - SECRETARIA DA MULHER	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	20/02/2026	2	222,38	222,38
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA SEC. MULHER JAN/26 - 28/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA MULHER, DESTA MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2026.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829052	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.021.109/0001-73 - JOSE GOMES FERRAZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	13/03/2026	1	5.000,00	5.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7 - 04/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZEZÉ DO FORRÓ , NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 401ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, NO PALCO DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO - MATRIZ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829071	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	13/02/2026	3	2.432,80	2.432,80
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEDE SECULTE FEV/26 - 06/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. SEDE SECULTE.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829083	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	20/02/2026	1	2.880,67	2.880,67
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS JAN/26 - 09/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS CULTURAIS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. JANEIRO DE 2026.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829171	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	02/03/2026	1	2.105,63	2.105,63
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº3706870000064048 - 09/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA, ANÁLISE E PARECER , REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, DESTINADA À CONCESSÃO DO USO DA ENTRADA DE CACIMBAS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER-PE, NO ÂMBITO DO TERMO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829549	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	60.865.940/0001-75 - 60.865.940 VINICIUS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	05/03/2026	1	6.500,00	6.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3 - 09/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA AMOROSO DO ACORDEON, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2025 NA ESTAÇÃO DO NATAL EM RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2025 - NATAL DA VITÓRIA, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO REFERIDO EDITAL E TIVERAM SUA PROPOSTA DEFERIDA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829550	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	24.662.905/0001-95 - ACTION TECNOLOGIA	000422025	000422025	091/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	11/02/2026	1	56.000,00	56.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 11/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FOMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL INTELIGENTE , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 091/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025, DISPENSA Nº 029/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.									
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829586	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	24.021.109/0001-73 - JOSE GOMES FERRAZ				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	13/03/2026	1	5.000,00	5.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6 - 04/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZEZÉ DO FORRÓ , NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2026, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 401ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, NO PALCO DA PRAÇA DOM LUÍS DE BRITO - MATRIZ, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SERÁ EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
36 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	902407	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	05.419.871/0001-68 - ISMART INDUSTRIA E CRIATIVA.				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	12/02/2026	1	11.500,00	11.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.246 - 10/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONFECCÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS EM MALHA DRY ESPORTIVO LISO - LINHA PROFISSIONAL COM PROTEÇÃO SOLAR- FPS 50+, PARA PADRONIZAR A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL "VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2026 - ONDE OS BICHOS DE ENCONTRAM", VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.									
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	828958	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA	000092023	000092023	029/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2026	12/02/2026	3	78.342,00	74.424,90
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 150 - 12/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - PRÉVIAS CARNAVALESCAS NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2026.									
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	829132	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2026	19/02/2026	2	19,50	19,50
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 98 - 05/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIACÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, CONTRATO PMV Nº 228/2025. FOLHA JANEIRO E TAXA DE JANEIRO DE 2026.									
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	829568	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2026	27/02/2026	2	17.521,42	17.521,42
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE IMPLATAÇÃO DE POSTE 2ª PARCELA - 12/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTES NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O PERCUSO DO CARNAVAL 2026..REFERENTE A 2ª PARCELA.									
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	866025	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	26.994.803/0001-00 - ELLOS PROMOCOES E	000042023	000042023	276D/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/02/2026	12/02/2026	3	210.317,30	210.317,30
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2109 - 12/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DE ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 276D/2023- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. COMEMORAÇÃO AOS 401 ANOS DO PADROEIRO SANTO ANTÃO.									
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	829409	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	13/02/2026	13/02/2026	17	271,11	271,11
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 13.02 - 13/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: FEV									
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829164	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	19/02/2026	2	29,25	29,25
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 104 - 05/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIACÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, CONTRATO PMV Nº 228/2025. FOLHA JANEIRO E TAXA DE JANEIRO DE 2026.									
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829309	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	096.885.764-76 - LEANDRO SOUZA DE SAN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	13/03/2026	1	1.500,00	1.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - APOIO DESPORTIVO LEANDRO SOUZA - 07/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APOIO DESPORTIVO AO ATLETA DE JIU-JITSU ALEJANDRO DANIEL DE SOUZA LINS INSCRITO NO CPF: 148.844.844-28, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIU-JITSU, A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4.226/2017.									
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829329	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	098.982.114-58 - MARIA EDUARDA CONSTA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	13/03/2026	1	1.500,00	1.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - APOIO DESPORTIVO MARIA EDUARDA - 07/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A ATLETA DE JIU-JITSU BETINA CONSTANTINO ALVES DA SILVA, INSCRITA NO CPF: 119.778.884-02, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIU-JITSU, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.									
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829332	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	00.296.549/0055-68 - MILLENA COMERCIO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	03/03/2026	1	9.890,00	9.771,32
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.020.775 - 19/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BELICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANCA PÚBLICA, DESTA MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-									
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829349	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	02/03/2026	1	222.715,38	201.557,42
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000068 - 19/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. JORGE LUIZ, BAIRRO DO CAJÁ, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 049/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2026 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 01- PERÍODO DE 04/08/2025 À 20/08/2025.									
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829823	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	000032023	000032023	077/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	16/03/2026	1	3.363,19	3.154,67
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9 - 06/02/2026									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
37 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DEREGRISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, CONTRATO PMV Nº 089/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829830	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000282025	000282025	290/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	27/02/2026	5	9.971,43	9.971,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.019.138 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 290/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE -														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	903325	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	38.282.375/0001-64 - GLOBAL PLANNING I				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	09/03/2026	1	37.500,00	37.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇOS CONSULTIVOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, PARA LEVANTAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL DE FLUXOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829418	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	20/02/2026	19	1,86	1,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP RETENÇÃO - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: FEV														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	848046	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	55.596,08	39.412,39
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15207 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	848092	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	3	1.999,96	1.844,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15213 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	848097	29001 - GABINETE DO VICE - PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	27.049,00	24.941,49
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15214 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866024	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	51.000,00	22.117,75
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15242 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866040	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	160.176,98	132.375,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15244 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866047	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	633.670,77	349.353,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15246 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866053	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	295.795,70	173.647,49
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15247 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866059	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	61.489,83	40.159,08
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15248 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866079	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	111.856,56	96.889,79
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15249 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866223	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	30.990,19	17.578,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15252 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
38 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866238	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	94.769,74	83.755,55
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15253 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866243	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	469.274,03	427.100,15
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15255 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866250	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	95.805,68	85.380,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15257 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866254	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	3.242,00	2.998,86
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15259 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	866265	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	55.967,11	36.862,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15260 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884095	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	4	28.098,50	22.902,39
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15263 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884110	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	11/03/2026	2	52.306,67	45.958,77
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15265 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. FEVEREIRO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884114	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	11.497,65	9.369,32
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15266 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884146	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	44.864,83	38.951,84
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15267 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884346	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	4	1.621,00	1.499,43
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15270 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884374	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	20.555,00	16.170,70
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15271 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884392	57001 - SECRETARIA DA PRIMEIRA INFÂ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	5.122,36	4.734,31
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15274 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884404	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	35.211,00	29.412,88
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15275 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884428	55001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	39.300,00	35.647,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15277 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884450	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	3	2.379,20	2.034,22



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
39 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15278 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884466	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	1.992,03	1.703,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15279 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884518	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	4	38.608,00	32.897,40
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15282 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884524	54001 - SECRETARIA DA MULHER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	6.942,00	6.414,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15284 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884530	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	42.981,66	35.616,39
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15285 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884554	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	45	6.525,00	6.525,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15286 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884563	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	6.563,00	6.035,13
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15287 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884567	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	7.246,00	6.697,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15288 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	893575	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	5.800,00	5.299,74
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15290 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902108	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	9.761,48	6.309,61
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15291 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902365	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	52.466,00	44.418,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15292 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902369	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	210.596,93	146.854,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15294 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902386	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	49.924,89	35.843,23
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15295 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902393	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	72.013,46	63.006,79
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15296 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIOS. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902414	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	182.870,44	113.990,55
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15298 - 20/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
40 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902437	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	283.113,82	199.788,28
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15299 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902465	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	49.869,66	41.702,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15300 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902468	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	69.043,81	63.148,09
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15302 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902500	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	11.272,23	7.570,70
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15303 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902531	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	3	6.838,51	5.649,63
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15305 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902535	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	101.263,27	88.088,13
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15306 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902545	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	3.242,00	2.998,86
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15308 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902572	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	6.132,39	3.593,79
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15314 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902574	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	73.759,00	62.861,26
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15315 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902578	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	8.863,00	8.186,93
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15317 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902586	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	1.830,71	782,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15318 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902589	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	90.006,46	80.356,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15319 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902621	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	11.912,78	9.416,83
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15324 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902626	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	23.468,04	15.685,11
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15325 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
41 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902628	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	279.084,34	254.058,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15326 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902633	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	30.008,92	25.013,15
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15327 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902646	33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PART	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	20.110,00	15.811,58
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15330 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902663	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	23.452,32	18.447,75
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15332 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902673	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MU	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	25.513,00	20.697,92
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15337 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902749	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	23/02/2026	2	314.324,22	314.324,22
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15344 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902750	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PES	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	23/02/2026	2	57.060,38	57.060,38
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15345 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902961	50001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TECNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	1	4.412,59	4.412,59
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15332 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	829770	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2026	27/02/2026	6	31,13	31,13
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE PRAÇA DA INDEPENDENCIA JAN/26 - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PRAÇA DA INDEPENDENCIA. JANEIRO DE 2026.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	847350	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2026	09/03/2026	5	163,58	163,58
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA ALMOXARIFADO FEV/26 - 14/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO. ALMOXORIFADO PREFEITURA FEVEREIRO DE 2026.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	847353	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	001382023	065/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2026	12/03/2026	12	72.000,00	67.536,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000150 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICAGERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	903353	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2026	13/03/2026	14	6.406,42	6.406,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RPV SUELI GOMES - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0000758-64.2019.8.17.3590, EM FAVOR DE SUELI CARIOLANO GOMES - CPF: 773.999.944-04.														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	866045	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2026	05/03/2026	5	92,69	92,69
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SECULT FEV/26 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTES MUNICÍPIO. SEDE DA SECULT FEVEREIRO 2026.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
42 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	902490	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2026	11/03/2026	1	3.964,26	3.678,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000004 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO ( RECIFE- BRASÍLIA- RECIFE) PARA O SERVIDOR DANIEL DA CRUZ, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	884449	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2026	25/02/2026	2	553.093,82	553.093,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP DARF JAN/26 - 25/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO MÊS: JANEIRO DE 2026.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	884571	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2026	25/02/2026	19	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LIC.2026 PLACA SGZ7C06 - 25/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA , DESTA MUNICÍPIO. - EXERCÍCIO DE 2026.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	902420	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	58.858.602/0001-64 - J CORREIA DE SOUZA	000312025	000312025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2026	11/03/2026	2	5.100,00	5.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000000015 - 25/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS, PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS E FINAIS DE CONVÊNIOS E TERMOS DE ADESÃO FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO E AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO PMV Nº 082/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/05/2026.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	904137	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2026	25/02/2026	23	2.780,08	2.780,08
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 66 - 25/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: FEV - REF. PASEP DIA 24/02: 1.491,58 E 25/02: 1.288,50														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	865952	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	09/03/2026	3	4.468,40	4.468,40
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 1618746 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP- TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO 1º TERMO ADITIVO AO PMV Nº 345/2023, - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2026.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	866016	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	27/02/2026	15	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308444148 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTA MUNICÍPIO. ENG DOUGLAS BEZERRA.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	866034	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	26/02/2026	18	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308446586 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	884467	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	27/02/2026	5	1.316,08	1.316,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - CELPE REFERENTE TOI 2142472 - 26/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESPAÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO TOI.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	903028	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	000262019	000262019	055/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	04/03/2026	5	87.970,08	87.970,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6914.. - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SNTO ANTÃO, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	903029	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	000262019	000262019	055/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	04/03/2026	1	444.885,44	345.774,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6914.. - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SNTO ANTÃO, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
43 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	903032	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	000262019	000262019	055/2020	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	10/03/2026	2	1.471.174,99	1.197.536,44
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6915 - 11/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SNTO ANTÃO, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, REMOÇÃO DE ENTULHOS, GALHADAS E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS, PODAGEM DE ÁRVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS NAS AVENIDAS, RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E LIMPEZA DE FEIRAS E EVENTOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DA DEMANDA EXISTENTE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 055/2020, CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 - REABERTURA DE SALDO CONFORME A MUDANÇA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.488/2021. LEI Nº 4.498/2021 E DECRETO Nº 68/2021 - SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2026.									
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	904060	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	26/02/2026	20	17,51	17,51
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 10 - 26/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15244-7 - MÊS: . FEV SOMATÓRIO 17,40 + 0,11 = 17,51									
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884170	54001 - SECRETARIA DA MULHER	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	5.220,01	4.860,22
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL RUBIA FEV/26 - 27/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE INSTALAR A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER , CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 01/2023. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO -VIGÊNCIA DO CONTRATO - 31/12/2026. FEVEREIRO DE 2026.									
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884172	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	5.740,94	5.237,99
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA FEV/26 - 27/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA DEPÓSITOS DE MOVEIS, UTENSÍLIOS, MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ORNAAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNINAS E CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA , CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 20/04/2026. FEVEREIRO DE 2026.									
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884175	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	10.400,00	8.615,71
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE FEV/26 - 27/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CONVÊNIO DO SEBRAE E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, DISPENSA Nº 007/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. VIGÊNCIA DO CONTRATO - 21/07/2026. FEVEREIRO DE 2026.									
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884179	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	6.000,00	5.425,71
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL ESPOLIO DE JOSÉ - 27/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OFÍCIO Nº 382/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 10/08/2027. FEVEREIRO DE 2026.									
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884238	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	1.710,36	1.710,36
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL MARLUCE FEV/26 - 27/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 052/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/03/2026. FEVEREIRO DE 2026.									
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884240	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL TAYNARA FEV/26 - 27/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA COMARCA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OBS : EMPENHADO O SALDO PARCIAL DO CONTRATO- REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO- 11/05/2027. FEVEREIRO DE 2026.									
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884241	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	1.266,15	1.205,37
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL RETIFICA FEV/26 - 27/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE TIRO DE GUERRA 07-04, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021, DISPENSA Nº 009/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/12/2025. FEVEREIRO DE 2026.									
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884295	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	286.007.114-87 - JOSE MANOEL DE SOUSA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	10.000,00	8.325,71
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALGUEL JOSÉ MANOEL FEV/26 - 27/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FINS COMERCIAL PARA RELOCAÇÃO DOS FEIRANTES, QUE ANTES LOCADOS NO MERCADO MUNICIPAL DE MIUDO , IMÓVEL									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 44 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884297	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	9.000,00	9.000,00
<p>COMERCIAL, SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 02 - BAIRRO MATRIZ, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 254/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 14/08/2026. FEVEREIRO DE 2026.</p> <p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONVENIO INSTITUTO FEV/26 - 27/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DA VITÓRIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE CONVENIENTE E CONVENIADO, ESPECIALMENTE NAS DESPESAS COM CERIMONIAIS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL; CONTRATAÇÃO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE SERVIÇOS GERAIS; DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS; ALUGUERES DE VEÍCULO E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONVÊNIO. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO - 31/12/2026. FEVEREIRO DE 2026.</p>														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884302	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	896.727.634-68 - ADRIANA KELLY BALBINO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	2.500,00	2.500,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALGUEL ADRIANA FEVER/26 - 27/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, SITUADO À RUA ANISIO COSTA, Nº 120, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO Nº 300/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO. FEVEREIRO DE 2026.</p>														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884304	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	8.120,00	7.730,24
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL BORBA FEV/26 - 27/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº : 011/2021. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 01/11/2027. FEVEREIRO DE 2026.</p>														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884376	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	304.425.164-87 - GUSTAVO GLASER QUERA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	11.877,20	9.686,68
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL GUSTAVO FEV/26 - 27/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CINE TEATRO IRACEMA, SITUADO À PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N, MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 113/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 27/05/2025. FEVEREIRO DE 2026.</p>														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	904135	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	27/02/2026	22	0,80	0,80
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 62 - 27/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: FEV</p>														
28/02/2026	28/02/2026	28/02/2026	903813	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/02/2026	28/02/2026	9	69,00	69,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FEV - 28/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS - C/C : 2053-0</p>														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	902555	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	31.724.745/0001-27 - GALLOTTI TRUCKS P	000252025	000252025	278/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	05/03/2026	2	2.582,63	2.548,54
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21816 - 25/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REVISÃO DE 600 HORAS DO VEÍCULO IVECO TECTOR 24-320, PLACA UHJ4C77, A SER REALIZADA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME ORÇAMENTO Nº 42820, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO FABRICANTE.</p>														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	902567	58001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	31.724.745/0001-27 - GALLOTTI TRUCKS P				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	05/03/2026	1	1.140,00	1.083,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260000000300 - 27/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À REVISÃO DE 600 HORAS DO VEÍCULO IVECO TECTOR 24-320, PLACA UHJ4C77, A SER REALIZADA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME ORÇAMENTO Nº 42820, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA GARANTIA DO FABRICANTE.</p>														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	902622	59001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	46.179.957/0001-48 - L C CARNEIRO DESPA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	05/03/2026	1	4.000,00	3.800,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260000000072 - 10/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA DIRETA, JUNTO AO DESPACHANTE RESPONSÁVEL PELA TRANSFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DE DUAS VIATURAS MODELO NISSAN, DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR, DEPUTADO FEDERAL CEL MEIRA, ATRAVES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA-SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, À SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.</p>														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	902676	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	04/03/2026	3	127,96	127,96
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE PREFEITURA MOCOTO FEV/26 - 19/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE PIRITUBA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.</p>														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	902724	1001 - GABINETE DO PREFEITO	61.696.293/0001-88 - ANTÔNIO COELHO N				253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	05/03/2026	1	8.500,00	8.500,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8 - 27/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE COFFEE BREAK DURANTE OS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO CAPACITATÓRIO "GESTÃO, ESTRATÉGICA, PROJETOS E LICENÇAS DO SETOR PÚBLICO", QUE TERÁ COMO FINALIDADE A CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.</p>														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
45 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	903036	54001 - SECRETARIA DA MULHER	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	13/03/2026	4	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FOLHA SEC. Nº 007 MULHER FEV/26 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. (REABERTURA DE SALDO DE REMANESCENTE).FOLHA E TAXA DMINISTRATIVA DE FEVEREIRO DE 2026.														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	903037	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MIU	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	13/03/2026	3	9,75	9,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 150 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. (REABERTURA DE SALDO DE REMANESCENTE).FOLHA E TAXA DMINISTRATIVA DE FEVEREIRO DE 2026.														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	903135	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZ	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	13/03/2026	4	19,50	19,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. (REABERTURA DE SALDO DE REMANESCENTE).FOLHA E TAXA DMINISTRATIVA DE FEVEREIRO DE 2026.														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	903147	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	59.684.885/0001-38 - PIMENTEL SERVICOS	000252025	000252025	056/2025.	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/03/2026	13/03/2026	2	8.101,02	8.101,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALORQUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO DE TOPOGRAFIA PARA FOMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA E AUXÍLIO NAS OBRAS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 056/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. PERÍODO DE 27/01/2026 À 05/02/2026.														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	902537	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2026	11/03/2026	19	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308458146 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E COLETA DE ESGOTO DA RUA AGRICULTURA JOÃO MARIANO NESTE CIDADE.														
04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	903366	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2026	11/03/2026	16	220,15	220,15
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SENTENÇA MITZY - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0002756-67.2019.8.17.3590, EM FAVOR DE MITZY ROSANE SALES SILVA, RELACIONADO A DIFERENÇA DO VALOR ATRIBUÍDO À OBRIGAÇÃO E O EFETIVAMENTE PAGO A CREDORA, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.														
04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	903638	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA	000892023	000892023	278/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2026	12/03/2026	8	65.622,50	65.622,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16 - 03/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 278/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2023 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. ESCAVADEIRA E RETROSCAVADEIRA. PERÍODO DE 01/02/2026 À 28/02/2026.														
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	903199	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO	000172023	000172023	187/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2026	10/03/2026	2	39.208,77	39.208,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000029 - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTATO PMV Nº 324/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.BM 3. PERÍODO DE 27/11/2025 À 26/12/2025. PERÍODO DE 11/01/2026 À 10/02/2026. PERÍODO DE 11/02/2026 À 10/03/2026.														
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	903271	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNI	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	228/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2026	13/03/2026	3	58,50	58,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 148 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, QUE ATUA COMO AGENTE DE INTERAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025 - CONTRATO PMV Nº 228/2025. (REABERTURA DE SALDO DE REMANESCENTE).FOLHA E TAXA DMINISTRATIVA DE FEVEREIRO DE 2026.														
06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026	903824	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/03/2026	13/03/2026	7	117,12	117,12
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ALMOXARIFADO MARÇO/26 - 03/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. ALMOXORIFADO DA PREFEITURA.														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	903280	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	12.292.128/0001-55 - MASTER COMERCIO E				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/03/2026	11/03/2026	1	137.858,70	124.348,54



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
46 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000002 - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO BASCULANTE, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 014/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025.														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	903302	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/03/2026	11/03/2026	2	285,59	285,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº8308467987 - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA A MARGENS DA BR. NESTE MUNICÍPIO.														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	903405	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	001382023	065/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/03/2026	12/03/2026	5	37.800,00	35.456,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260000000000156 - 03/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICAGERAL, PINTURA, AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 065/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	903319	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	31.230.655/0001-80 - MARGARETE OLIVEIR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2026	11/03/2026	1	4.950,00	4.950,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000032 - 09/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 03 DE MARÇO DE 2026, COM SAÍDA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO AMPARO, ÀS 19H, SEGUINDO EM DIREÇÃO À PARÓQUIA DE SANTO ANTÃO, ONDE SERÁ CELEBRADA A SANTA MISSA DE ENCERRAMENTO.														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	903797	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURI	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE	000282024	000282024	029/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/03/2026	13/03/2026	1	31.659,00	31.659,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000029 - 10/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E FORNECIMENTO DE APOIO LOGÍSTICO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 029/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024.														
12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	903675	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	000052022	085/2022	253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2026	12/03/2026	6	4.375,00	4.265,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 186 - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPCÃO, CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE A VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 085/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022, CONCORRÊNCIA DE Nº 001/2022 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	903716	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/03/2026	13/03/2026	6	92,69	92,69
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA RUA DOS BORGES FEV/26 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO A DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>25.194.032,10</b>	
<b>Fonte de Recursos: 544 - MSC - 1.544.0000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	884085	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/11/2025	05/02/2026	1	5.792,95	5.792,94
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PRECATORIO FUNDEF SANDRA SANTOS - 25/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FUNDEF RELACIONADO AOS FALECIDOS QUE POR MEIO DE INVENTÁRIO HABILITAM SEUS BENEFICIÁRIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 415/2024, NOS TERMOS DO ART. 7º PARÁGRAFOS § 13º, § 15º														
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>5.792,94</b>	
<b>Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847802	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -	000182023	000182023	229/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2025	09/01/2026	1	31.416,00	31.416,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 57 - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA INCLUSÃO E DIVERSIDADE, JUNTO AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 229/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 546/2025, DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847852	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA	000022025	000022025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/12/2025	16/01/2026	2	4.695,38	4.695,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 547 - 09/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 021/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 47 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
002/2025 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1048/2025, SUB Nº 03, PARA CORREÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	828505	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000372025	000372025	268/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2026	30/01/2026	1	14.850,00	14.814,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.005.272 - 04/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIÃO DE 13KG E 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 268/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902754	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	001382023	066/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	09/02/2026	1	6.500,00	6.097,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000107 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	902824	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	001382023	066/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	09/02/2026	1	3.400,00	3.359,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.383 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 05/03/2026.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	828068	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT	000022025	000022025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	06/02/2026	09/02/2026	11	8.886,73	8.780,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1190 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 019/2025, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMC Nº 002/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	828530	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA	000022025	000222025		253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/02/2026	13/03/2026	1	4.449,39	4.396,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 788 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 021/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	828681	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000372025	000372025	268/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	27/02/2026	3	4.840,00	4.828,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.005.342 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIÃO DE 13KG E 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 268/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	903500	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	001382023	066/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2026	24/02/2026	1	38.400,00	36.019,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000137 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, SERVIÇO DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL , PINTURA , AR-CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 066/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO TERMO ADITIVO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	865992	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000282025	000282025	232/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	27/02/2026	2	355,20	355,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.018.916 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PÓTAVEL,SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS, UNIDADESS ADMINISTRATIVA, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025- CONTRATO PMV Nº 232/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	902541	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.232.021/0001-90 - GEORGE AUGUSTO F	000802025	000802025	234/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2026	12/03/2026	1	15.000,00	15.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000009 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS E ESTRATÉGIAS VOLTADAS A EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROJETO PEDAGÓGICO DA GESTÃO E PROJETOS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 234/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	902542	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.232.021/0001-90 - GEORGE AUGUSTO F	000802025	000802025	234/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2026	13/03/2026	2	15.000,00	15.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000000000014 - 02/03/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
48 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO EM IMPLEMENTAÇÃO DE MÉTODOS E ESTRATÉGIAS VOLTADAS A EDUCAÇÃO COM ORIENTAÇÕES E ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROJETO PEDAGÓGICO DA GESTÃO E PROJETOS DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 234/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - FEVEREIRO DE 2026.														
04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	902607	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000282025	000282025	232/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2026	12/03/2026	3	277,50	277,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.019.196 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PÓTAVEL, SEM GÁS, DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME DEMANDA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ÓRGÃO PÚBLICOS E SETORES VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025- CONTRATO PMV Nº 232/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	902617	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.382.376/0001-74 - MANGAIO ALIMENTO				253.288.834-20 - PAULO ROBER	04/03/2026	12/03/2026	2	54,00	53,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003189 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, OFERTADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMV Nº 020/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 002/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>145.091,66</b>	
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>														
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	903198	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	000012025		322/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2026	10/03/2026	1	133.948,51	133.948,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.002.512 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 322/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. MÊS FEVEREIRO DE 2026.														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	903242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	000012025		323/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/03/2026	10/03/2026	1	92.867,79	92.867,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2337461 - 09/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONFORME CONTRATO Nº 323/2025, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>226.816,30</b>	
<b>Fonte de Recursos: 571 - 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL</b>														
01/02/2026	01/02/2026	01/02/2026	902533	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/02/2026	01/02/2026	1	7,50	7,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 16.01 - 01/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO - C/C: 15728-7														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>7,50</b>	
<b>Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)</b>														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	790645	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	08/01/2026	19/01/2026	2	38.362,57	38.362,57
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ILUMI. 12/25 - 04/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829108	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	24/02/2026	3	457.338,55	457.338,55
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JAN/26 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. JANEIRO DE 2026.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	829157	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/02/2026	12/03/2026	3	101.889,65	92.210,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000053 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PÁTIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS BAIRROS, RUAS, LOGRADOUROS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ASSIM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS APLICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 070/2024. BM 27. PERÍODO DE 02 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>587.911,25</b>	
<b>Fonte de Recursos: 2706 - MSC - 2.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</b>														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	809577	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	000402025	000402025	314/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	16/01/2026	16/01/2026	1	833.916,21	785.750,94





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 49 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000005 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVESAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-070594-2024 E 09032025-085031-2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 011/2025 - CONTRATO PMV Nº 314/2025. OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 02 PERÍODO DE 12/12/2025 À 15/01/2026.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	829587	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL	14.780.722/0001-10 - BL CONSTRUTORA E	001052023	001052023	047/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	18/02/2026	1	349.336,38	306.018,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM LOCALIZADO NA RUA DOS BORGES NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 047/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2023.- MSC - 2.706.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO: 09032024-070596/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 07 PERÍODO DE 16/09/2025 À 29/12/2025.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	827817	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	000402025	000402025	314	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	05/02/2026	1	769.437,01	725.048,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000027 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVESAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032024-070594-2024 E 09032025-085031-2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2025 - CONCORRÊNCIA Nº 011/2025 - CONTRATO PMV Nº 314/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE . BM 03 PERÍODO DE 16/01/2026 À 04/02/2026.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.816.817,85</b>		
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847372	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	12/01/2026	1	22,15	22,15
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CATHARINA 05/25. - 12/05/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMÓVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO: LIVRAMENTO. CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES 16/05/2027). REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2025 QUE FOI LIQUIDADO A MENOR.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847462	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01.146.871/0001-80 - PAE EDITORA E DIST	000542025	000232025	328/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/12/2025	30/01/2026	1	973.743,16	973.743,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.017.197 - 15/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS APRENDIZAGENS E AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PREVISTAS NA BNCC, VOLTADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 328/2025, ADESÃO DE ARP PMV 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO CIMINAS Nº 054/2025, PREGÃO ELETRÔNICO CIMINAS Nº 023/2025 - OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847490	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.805.662/0001-08 - PMT - PHOTONEX CO	000092025	000092025	331/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/12/2025	10/02/2026	1	617.496,05	617.496,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 302 - 05/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAÍCO INSTALADO EM TELHADOS DO MUNICÍPIO VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE CONECTADOS À REDE , COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, A APROVAÇÃO DESTE JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO, MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E ATIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A EFETIVAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS , A EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, CONFORME CONTRATO PMV Nº 331/2025, POR INTERMÉDIO DA ADESÃO ARP Nº 009/2025 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02.05-00001/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - ARP Nº 07/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/12/2025	06/02/2026	1	200.003,00	200.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00003473 - 30/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM11.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847602	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	232.493.664-04 - ADEMILDE CAMPOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/12/2025	02/02/2026	1	9.101,47	3.033,83
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS ADEMILDE CAMPOS - 01/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1450/2025. REFERENTE A 1ª PARCELA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847602	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	232.493.664-04 - ADEMILDE CAMPOS				253.288.834-20 - PAULO ROBER	01/12/2025	02/03/2026	1	9.101,47	3.033,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS ADEMILDE CAMPOS - 01/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1450/2025. REFERENTE A 2ª PARCELA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847604	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/12/2025	22/01/2026	1	15.000,00	15.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 296/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2023 - INEXIBILIDADE Nº 027/2023.OBS: EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847713	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/11/2025	07/01/2026	2	4.892,50	4.892,50



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
50 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000000121 - 09/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº274/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.629.019/0001-89 - TULIO GUEDES MELO	000262024	000262024	237/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	15/12/2025	26/01/2026	1	2.649,40	2.649,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.002.022 - 09/10/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECONHECIMENTO FORMAL DO DÉBITO, ATRAVÉS DO PARECER PGM Nº 781/2025, A NOTA FISCAL Nº 000.002.022, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL, BERÇÁRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO PROGRAMA ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024, CONTRATO PMV Nº 237/2024.OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1081/2025, SUB Nº 01, PARA CORREÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847727	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	02/02/2026	1	9.803,80	4.901,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 9ª PARCELA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847727	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	076.011.204-57 - ANDERSON RODRIGUES B				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/05/2025	02/03/2026	1	9.803,80	4.901,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS ANDERSON DE LIMA - 12/05/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS NO PERÍODO DE 2022 E 2023 E 3 LICENÇAS PRÊMIO. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 285/2025. REFERENTE A 10ª PARCELA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	000182025	000182025	288/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	28/01/2026	1	400.000,00	245.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2500000000001 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-SCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONVÊNIO Nº 960768/2024/FNDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025 , CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 288/2025 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS 1948 E 2065. BM1 PERÍODO DE 29/10/2025 À 11/12/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E	000182025	000182025	288/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2025	30/01/2026	1	400.000,00	154.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2500000000001 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-SCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONVÊNIO Nº 960768/2024/FNDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025 , CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 288/2025 - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS 1948 E 2065. BM1 PERÍODO DE 29/10/2025 À 11/12/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847904	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.151.024-04 - MACILENE LEANDRO TOL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/12/2024	02/02/2026	2	1.454,50	1.454,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS MACILENE - 30/12/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1882/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.838.224/0001-19 - CBL EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	31/12/2024	11/03/2026	2	583.622,96	153.622,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000003297 - 30/09/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DAS INSTALAÇÕES INTEGRANTES DE TODA A ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , CONFORME 1º TERMO ADITIVO - REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO PMV Nº 001/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2023 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E PARECER DA PROCURADORIA MUNICIPAL.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847930	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	773.864.264-53 - SUSELIUDE DANTAS DE O				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	02/02/2026	1	49.683,72	9.936,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS RESCISÓRIAS SUSELIUDE OLIVEIRA - 20/08/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 54 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO MARÇO 2020 A ABRIL 2024. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 552/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847930	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	773.864.264-53 - SUSELIUDE DANTAS DE O				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/08/2025	02/03/2026	1	49.683,72	9.936,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS RESCISÓRIAS SUSELIUDE OLIVEIRA - 20/08/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS E ABONO PERMANÊNCIA. 54 RETROATIVOS ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO MARÇO 2020 A ABRIL 2024. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 552/2025. REFERENTE A 4ª PARCELA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847979	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/12/2025	26/01/2026	1	895,00	895,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18 - 09/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECCÃO DE CARIMBOS E CONSERTOS DE PORTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	847991	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.569.205/0001-00 - EDITORA LUME LTDA	001242024	000692024	251/2024	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/11/2025	27/02/2026	1	948.398,43	948.398,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2518 - 28/10/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
51 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DA COLEÇÃO DIDÁTICA "POR AQUI PASSOU", COMPLEMENTADA POR LIVROS PARADIDÁTICOS, PELO PROJETO LITERATURA E LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, A COLEÇÃO TECENDO SABERES E O PROJETO MINHA CIDADE TEM, PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 069/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	848001	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.794.954-20 - MARIA ROBERVANIA DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	02/02/2026	1	7.152,00	3.576,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS ROBERVANIA LICENÇA PREMIO - 29/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 LICENÇA PRÊMIO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1218/2025. REFERENTE A 3ª PARCELA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	848001	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.794.954-20 - MARIA ROBERVANIA DA S				253.288.834-20 - PAULO ROBER	29/09/2025	02/03/2026	1	7.152,00	3.576,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS ROBERVANIA LICENÇA PREMIO - 29/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 LICENÇA PRÊMIO, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 1218/2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	829138	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	774.000.544-49 - ROSINEIDE ELOI DA SILV				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2026	03/03/2026	1	6.341,68	3.170,84
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VERBAS ROSINEIDE ELOI - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 6 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2022. CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 624/2025. EMISSÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 878/2025, ANTERIORMENTE ANULADO, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DESPESA.														
11/01/2026	11/01/2026	11/01/2026	829584	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	11/01/2026	12/01/2026	4	118,28	118,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA CMEI MARIA CARNEIRO DEZ/25 - 11/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2026. CMEI MARGARIDA MARIA CARNEIRO, DEZEMBRO DE 2025.														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	829444	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	12/01/2026	12/01/2026	7	1.971,56	1.971,56
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEMED DEZ/25 - 15/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES, DA SEDE DA SEMED DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808973	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	52.485,91	33.665,35
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14928 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808990	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	9.152,92	6.600,60
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14939 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808992	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	64.765,00	60.189,96
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14940 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808999	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	107.105,74	99.032,60
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14945 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	829411	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	26/01/2026	6	31,10	31,10
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 0024214640 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO. CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA. UEX LUIS CAVALCANTI P.19.397.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	829433	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	22/01/2026	3	1.542,81	1.542,81
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEDE SEC. EDUCAÇÃO JAN/26 - 08/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES, DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	829582	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	22/01/2026	22/01/2026	3	227,29	227,29
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO JAN/26 - 17/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2026. SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JANEIRO DE 2026.														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	827714	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	074/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/01/2026	02/02/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01110 - 05/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
52 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 113/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - OBS : EMPENHO COM SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 29/05/2026. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	827626	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	7.052,77	6.714,24
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA JANEIRO/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	827893	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	05/02/2026	1	15.949,50	15.183,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL BUTANTA JAN/26 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADAS À DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	829364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.660.125/0001-03 - CORREIA NETO SOCI	001062025	001062025	330/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	24/02/2026	1	7.700,00	7.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000006 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL E REGIONAL, PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO E MAPEAMENTO, FORMAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 330/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2025.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	829413	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	29/01/2026	7	758,71	758,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº0024275215 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO. CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONSELHO ESCOLAR MANOEL ROSA DA SILVA.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	829425	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	28/01/2026	02/02/2026	10	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RECONECIEMNTO DE FIRMA - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO. 20 RECONHECIMENTOS DE FIRMA.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	884489	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	30/01/2026	30/01/2026	2	149,90	149,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº1627756 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - ESCOLA MADRE TARCISIA. PARCELA 01/2026.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	828465	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000062025	000062025	074/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	10/02/2026	2	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01125 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	884520	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	192/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	02/02/2026	02/02/2026	4	2.890,20	2.883,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.564 - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO PMV Nº 192/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 01 À 10/01/2026.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	829576	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/02/2026	05/02/2026	1	61,77	61,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA ALMOXARIFADO SEC. EDUCAÇÃO JAN/26 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2026. ALMOXORIFADO SECRETARIA DED EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA AVENIDA HENRIQUE D EHLANDA, JANEIRO DE 2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	828785	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA	000882025	000882025	274/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	13/02/2026	1	5.150,00	5.150,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000003 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº274/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. JANEIRO 2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	902872	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	000202024	192/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/02/2026	10/02/2026	2	8.700,25	8.679,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.687 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃO E														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
53 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
AUTARQUIAS, MEDIANTE O MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO /PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024, CONFORME CONTRATO PMV Nº 187/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO - 04/02/2026. PERÍODO DE 16 À 31 DE JANEIRO DE 2026.														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829139	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	19/02/2026	2	165,00	165,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DESPESAS CARTORIAL ESCOLA MANOEL ROSA - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS , POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO. DESPESAS CARTORIAL ESTATUTO SOCIAL DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO MANOEL ROSA DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL APOLONIO CUPERTINO DE ALMEIDA, ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ROSA DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA.														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829140	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	19/02/2026	1	686,33	686,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº0024330038 JOSÉ SEVERINO GOMES - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS , POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO. EXECUTORA JOSÉ SEVERINO GOMES.														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829143	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	000262025	229/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	19/02/2026	2	74,75	74,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 117 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIO, CONTRATO PMV Nº 228/2025. FOLHA JANEIRO E TAXA DE JANEIRO DE 2026.														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829265	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	27/02/2026	1	2.265,57	2.265,57
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE SEC. EDUCAÇÃO. JAN/26 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. JANEIRO DE 2026.														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829284	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	23/02/2026	2	115,76	115,76
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE MONTE DAS TABOCA FEV/26 - 03/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. MONTE DAS TABOCAS. FEVEREIRO DE 2026.														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	829331	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA	000882025	000882025	274/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	19/02/2026	13/03/2026	2	5.150,00	5.150,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000004 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO PMV Nº274/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 065/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	20/02/2026	10	11.063,43	11.063,43
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ESCOLAS JANEIRO/26 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. JANEIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	884403	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	23/02/2026	12	135,00	135,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLA MANOEL DE HOLANDA - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS , POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO. ESCOLA PREFEITO MANOEL DE HOLANDA.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902547	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	50.006,62	31.645,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15309 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	11.913,61	8.992,73
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15310 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	72.908,67	67.360,02
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15311 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902570	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	25/02/2026	2	144.180,92	133.180,05
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15313 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2026.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	829624	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO	001002025	001002025	324/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2026	02/03/2026	1	12.728,80	12.728,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
54 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000009 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTATO PMV Nº 324/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - BM 02 PERÍODO DE 11/12/2025 À 10/01/2026.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	829624	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO	001002025	001002025	324/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	23/02/2026	03/03/2026	1	12.728,80	0,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000009 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BELICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA, DESTA MUNICÍPIO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- BM 02. PERÍODO DE 11/12/2025 À 10/01/2026.														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	866046	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	24/02/2026	09/03/2026	6	61,77	61,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO FEV/26 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2026. ALMOXORIFADO. FEVEREIRO DE 2026.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	902422	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	62.660.125/0001-03 - CORREIA NETO SOCI	001062025	001062025	330/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	25/02/2026	12/03/2026	2	7.700,00	7.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000005 - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO LOCAL E REGIONAL , PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO E MAPEAMENTO, FORMAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 330/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2025.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	865990	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	26/02/2026	27/02/2026	11	60,00	60,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RENOVAÇÃO BIENIO SEVERINO FERRER - 25/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS , POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO. ESCOLA SEVERINO FERRER.														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884216	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	7.052,77	6.714,24
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA FEV/26 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO AO CONTRATO Nº 094/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - VIGÊNCIA DE CONTRATO - 06/05/2025 A 05/05/2026. FEVEREIRO DE 2026.														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884259	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	15.949,50	15.183,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ FEV/26 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÂLVARES DA SILVA- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 186/2022 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE VIGÊNCIA DO CONTRATO - 02/12/2026. FEVEREIRO DE 2026.														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884281	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	034.211.504-94 - CATHARINA DA CUNHA LI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	3.000,00	2.944,16
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CATHARINA JAN/26 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DO LIVRAMENTO/PINGA FOGO, IMÓVEL COMERCIAL SITUADO A RUA JADENISE MACEDO DE AMORIM FILHA, Nº 100, BAIRRO LIVRAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2024 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE - SALDO PARCIAL DO CONTRATO VIGÊNCIA DO CONTRATO : 36 MESES (16/05/2027). JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	884300	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.480.214-87 - JOSIVANIA ALVES MAGAL				253.288.834-20 - PAULO ROBER	27/02/2026	03/03/2026	2	6.000,00	5.425,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL JOSIVA FEV/26 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL , NO BAIRRO DA BELA VISTA, IMÓVEL COMERCIAL , SITUADO A RUA ANTÔNIO AGEU DE LIMA, Nº 131, BAIRRO BELA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 109/2024. SALDO PARCIAL DO CONTRATO - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	902528	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	63.050.944/0001-93 - INFINITY EXCELENCI				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2026	10/03/2026	1	11.975,00	11.232,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000001 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS : LIMPEZA , HIGIENIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REMOÇÃO DE LIXO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO RIBEIRO.														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	902538	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	49.038.612/0001-62 - LOCASERVICE LOCAÇ	001142025	001142025	001/2026	253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2026	11/03/2026	1	5.100,00	5.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000004 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINERS COM AR CONDICIONADO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO IMEDIATA DE ESPAÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AUMENTO DE SALAS DE AULAS NO CMEI MARIA JOSÉ NUNES , CONFORME CONTRATO PMV Nº 001/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2025.														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	902668	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	03/03/2026	04/03/2026	4	106,91	106,91
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SERVENTIA ESCOLA LOUDES E CÔNEGO - 27/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 55 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto			Data Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS , POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.														
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	903220	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39.645.329/0001-45 - INTELLIGENCE CONS	000622025	000622025	028/2026	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/03/2026	11/03/2026	1	64.800,00	64.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERETE AO FORNECIMENTO DE KIMONOS E TATAMES DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 028/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2025.														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	903200	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO	001002025	001002025	324/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/03/2026	10/03/2026	2	12.728,80	12.728,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260000000000032. - 09/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTATO PMV Nº 324/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2025 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE.BM 3. PERÍODO DE 27/11/2025 À 26/12/2025. PERÍODO DE 11/01/2026 À 10/02/2026. PERÍODO DE 11/02/2026 À 10/03/2026.														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	903285	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	000032023	000032023	089/2023	253.288.834-20 - PAULO ROBER	09/03/2026	16/03/2026	4	1.826,18	1.707,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15 - 06/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ESPECIFICADO E QUANTIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, CONTRATO PMV Nº 089/2023 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE .														
10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	903317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2026	10/03/2026	3	149,90	149,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº14806791 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-TRANSMISSION CONTROL/INTERNET PROTOCOL, E PROVÊ O ACESSO À REDE INTERNET MUNDIAL, LINK DEDICADO E LINK BANDA LARGA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. - ESCOLA MADRE TARCISIA. MARÇO 2026.														
10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	903318	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	10/03/2026	10/03/2026	13	60,00	60,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SERVENTIA ESOLA EMINLIO CUPERTINO - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS , POR SEMELHANÇAS, PARA ATENDER AS ATUALIZAÇÕES DOS ESTATUTOS DE CONSELHOS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO. ESCOLA EMILIO CUPERTINO DE ALMEIDA.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>4.038.574,77</b>			
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	829458	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	21/01/2026	19/01/2026	1	11.801,45	11.801,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE ESCOLAS DEZ/25 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829522	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	1	130,00	130,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15157 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>11.931,45</b>			
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791525	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	2	78.678,34	72.866,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14900 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO DE 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791527	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	25.695,00	25.695,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14820 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCICIO 2026. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791528	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	3.414.394,78	2.246.152,54
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14902 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO DE 2026.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
56 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791534	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	2.777.426,18	1.850.082,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14903 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO DE 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791727	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	1.901.514,86	1.756.612,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14913 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO DE 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	2	6.244,56	6.244,56
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14916 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO DE 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	41.466,69	41.466,69
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14930 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808980	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	86.487,70	86.487,70
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14932 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	828224	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	19/02/2026	2	267,80	267,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15027 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCICIO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	828229	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	19/02/2026	1	319.989,80	300.268,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15028 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCICIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	3.131.692,05	2.036.831,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15148 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829519	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	2.372.123,88	1.571.986,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15156 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	5	21.293,38	21.293,38
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15158 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829818	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	4	6.301,83	5.796,87
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15197 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829822	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	3	913,50	913,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15199 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	848031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	1.926.631,61	1.778.971,72
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15205 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902745	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	40.324,15	40.324,15
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15340 - 20/02/2026														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
57 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED INFANTILK-FUNDEB 70%. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902747	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	89.918,44	89.918,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15342 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2026.														
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>11.932.179,72</b>		
<b>Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808976	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	605.030,85	605.030,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14929 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	808979	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	490.186,90	490.186,90
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14931 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDÊNCIARIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JANEIRO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902746	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	637.240,36	637.240,36
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15341 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED INFANTILK-FUNDEB 70%. FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	902748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - PATR				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	520.584,05	520.584,05
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15343 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2026.														
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>2.253.042,16</b>		
<b>Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791550	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	233.845,65	149.449,36
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14911 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO DE 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791730	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	2.068,92	1.907,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14914 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO DE 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	791733	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	29/01/2026	1	490.516,37	303.439,83
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14915 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO, EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 2026. JANEIRO DE 2026.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	828358	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/01/2026	19/02/2026	1	353,58	353,58
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15029 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCICIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829398	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	173.498,70	105.264,73
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15129 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	829432	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	384.491,61	232.311,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15140 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

<b>Usuário:</b> Tarciana dos Santos	<b>Chave de Autenticação</b> 8999-1015-68	<b>Página</b> 58 / 176
-------------------------------------	--	---------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	847352	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - PAULO ROBER	20/02/2026	24/02/2026	2	2.137,88	1.969,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15203 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2026.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>794.695,40</b>	
<b>Fonte de Recursos: 2710210 - MSC - 2.710.3210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL</b>														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	827753	56001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME	000252024	000252024	278/2025	253.288.834-20 - PAULO ROBER	05/01/2026	27/01/2026	1	90.927,10	80.743,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000740 - 29/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E COLETA DE ESGOTO DA RUA AGRICULTOR JOÃO MARIANO DA SILVA, FORNECENDO CONDIÇÕES MAIS DIGNAS PARA MORADORES DO BAIRRO SANTANA NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, VISANDO A MELHORIA VIÁRIA E SANITÁRIA DA LOCALIDADE , CONFORME CONTRATO Nº 278/2025 , PROCESSO LICITÓRIO Nº 025/2024 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2024 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 278 DEPUTADO ALBERTO FEITOSA - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE. BM 02 PERÍODO DE 13/11/2025 À 15/12/2025.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>80.743,26</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>													<b>47.087.636,36</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210734	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	207,97	207,97
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1727 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210742	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	947,56	947,56
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1729 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210744	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	199,71	199,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1730 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210748	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	1.708,72	1.708,72
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14370 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210752	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	14/01/2026	1	27.500,00	27.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 11/2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210754	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2025	16/01/2026	1	19.690,00	19.690,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 9961 - 05/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2023, ORIEUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210756	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	14/01/2026	1	40.000,00	40.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210760	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	14/01/2026	1	22.000,00	22.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM,NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - DEZEMBRO/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
59 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210764	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	14/01/2026	1	16.500,00	16.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	15/01/2026	1	30.000,00	30.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2025 - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210788	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	6.572,55	6.572,55
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1737 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	19.463.977/0001-73 - DEREPEPE DISTRIB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2025	12/02/2026	1	56.251,78	56.251,78
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15847 - 05/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº 300/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 178/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	340,34	340,34
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1724 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ABORDAGEM SOCIAL - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210810	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	5.024,11	5.024,11
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1720 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	1.764,36	1.764,36
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1735 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	324,99	324,99
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1725 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BPC NA ESCOLA - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210826	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	1.327,44	1.327,44
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1729 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	10.277,37	10.277,37
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1721 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	2.820,74	2.820,74
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1732 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210846	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2025	20/01/2026	1	740,00	740,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1739 - 31/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO JOSÉ SANDRO DA SILVA - EMP 1102/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	14/01/2026	1	11.000,00	11.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 09/12 - 2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCÓOLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 60 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025.	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSIS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	14/01/2026	1	11.000,00	11.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 09/12 - 2025 - 30/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE FINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025 - PARCELA 09/12 - 2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	14/01/2026	1	10.000,00	10.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 09/12 - 2025 - 30/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 09/12 - 2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210854	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	14/01/2026	1	10.000,00	10.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 09/12 - 2025 - 30/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 09/12 - 2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210858	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2025	14/01/2026	1	20.573,34	20.573,34
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9242 - 27/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 - NOVEMBRO/2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210860	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2025	05/02/2026	1	10.000,00	10.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 09/12 - 2025 - 30/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - DEZEMBRO/2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210866	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	2.643,24	2.643,24
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1726 - 17/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210870	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	3.837,44	3.837,44
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1719 - 17/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210874	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	2.232,85	2.232,85
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1723 - 17/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL PROCADSUAS - DEZEMBRO/2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210876	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2025	14/01/2026	1	54.788,41	54.788,41
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9241 - 27/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210878	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	4.399,03	4.399,03
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1722 - 17/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - DEZEMBRO/2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	582,63	582,63
					<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1730 - 17/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - DEZEMBRO/2025									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	117,03	117,03



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
61 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1727 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210905	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	7.448,99	7.448,99
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1719 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210913	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	5.096,26	5.096,26
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1720 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210917	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/12/2025	20/01/2026	1	4.066,64	4.066,64
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1726 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2025														
02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	200859	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2026	02/02/2026	1	15.200,00	11.928,73
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2023, DISPENSA Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	200877	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/01/2026	10/02/2026	1	3.277,33	3.277,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 593 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - DEZEMBRO/2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	200885	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/01/2026	10/02/2026	1	548,63	547,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6538 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	200514	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/01/2026	30/01/2026	1	69.177,28	54.788,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9628 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - DEZEMBRO/2025														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	200553	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2026	30/01/2026	1	25.976,44	20.573,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9618 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 - DEZEMBRO/2025														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	201145	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/01/2026	22/01/2026	1	42.311,00	41.803,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1510 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, PROTEÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 313A/2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	200778	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2026	11/02/2026	1	1.337,40	1.321,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 751 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E 360 (TREZENTOS E SESSENTA) GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONDIÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	211150	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2026	27/02/2026	1	3.990,00	3.990,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1279 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 295/2024, PROCESSO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 62 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190790	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	83,33	77,09
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14790 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA ACESSUAS - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190793	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	14,16	14,16
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1747 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL ACESSUAS - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190795	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	12.328,45	11.788,14
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1748 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190799	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	15.000,00	15.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14791 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190804	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	6.232,76	6.032,39
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1749 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	2.671,89	2.671,89
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1750 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190813	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	4.602,45	4.467,37
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1751 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	13.957,92	13.687,76
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1752 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	25.000,00	25.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14795 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	9.647,68	9.242,44
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1753 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190831	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	6.121,00	5.643,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14797 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AEPETI - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	1.040,57	1.040,57
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1754 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190835	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	17.500,00	15.957,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14803 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190838	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	2.975,00	2.975,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1755 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORERS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
63 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190839	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	23.531,21	16.880,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14804 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190843	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	105.324,40	97.281,41
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14806 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190846	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	17.905,15	16.351,73
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1756 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA- JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190848	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	90.574,66	80.068,56
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14811 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190850	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	33.865,00	33.865,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14812 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190852	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	13.406,88	13.339,34
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1757 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA- JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190854	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	20.431,02	18.883,66
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14815 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190857	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	3.473,28	3.338,20
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1758 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA- JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190859	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	2.500,00	2.299,32
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14817 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	425,01	425,01
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1759 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PRIGRAMA BPC NA ESCOLA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	19/02/2026	1	538,39	470,85
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1763 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190880	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	29/01/2026	1	4.483,54	4.483,54
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1764 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190884	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	29/01/2026	1	913,02	913,02
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1765 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	200875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.205.505/0001-71 - WALQUIRIA LUCIA AL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	30/01/2026	1	4.531,04	4.531,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA À ADAPTAÇÃO E ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS E DE ACESSIBILIDADE NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM VISTAS A GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO DIGNO, SEGURO E ACESSÍVEL À POPULAÇÃO USUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS (LEI Nº 8.742/1993), ESPECIALMENTE QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO, PROTEÇÃO SOCIAL														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 64 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
E GARANTIA DE DIREITOS, BEM COMO COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME (MDS), QUE ORIENTAM A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA ADEQUADA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	200945	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	16/01/2026	1	524,59	524,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SEDH - DEZEMBRO/2025 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - DEZEMBRO/2025														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	200949	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	16/01/2026	1	2.172,49	2.172,49
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2025 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2025														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	200961	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	16/01/2026	1	2.060,19	2.060,19
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SASJC - JANEIRO/2026 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	200963	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	16/01/2026	1	137,63	137,63
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SEDH - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	200973	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	16/01/2026	1	208,22	208,22
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONSELHO TUTELAR - 10, 11 E 12/2025 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	200977	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	16/01/2026	2	223,64	223,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CASA DO CIDADÃO - 10, 11 E 12/2025 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CIDADÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	200749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - MONITORE TECNOLO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/01/2026	11/02/2026	1	12.912,40	12.912,40
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 025/2025 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESAO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - DEZEMBRO/2025.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	201124	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/01/2026	20/01/2026	1	5.700,00	5.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 161 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ALZENIR CORDEIROS DOS SANTOS MARTINS VASCONCELOS, FÁBIO ETELVINO DA SILVA E CLÁUDIO DE LIMA FERINO JUNIOR, PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA "IV SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUAS, SUAS E EDUCAÇÃO", QUE OCORRERÁ DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, EM JOÃO PESSOA - PB.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	201166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.865.719/0001-06 - ROBSON DOS SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/01/2026	02/02/2026	1	2.050,00	2.050,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO DESTINADO A NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO DESTINADA À ADAPTAÇÃO E ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS E DE ACESSIBILIDADE NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM VISTAS A GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO DIGNO, SEGURO E ACESSÍVEL À POPULAÇÃO USUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS (LEI Nº 8.742/1993), ESPECIALMENTE QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO, PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS, BEM COMO COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME (MDS), QUE ORIENTAM A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA ADEQUADA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190545	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	364.654.548-82 - ALCIONE MARIA DA CONC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2025 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	044.259.644-89 - ANA CARLA DA SILVA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 65 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	026.469.714-60 - ELIUE CRISTINA DE FAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	701.869.784-05 - GABRIEL DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190553	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	095.260.284-90 - GEISIANE MARIA NASCIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	051.691.151-13 - JÉSSYCA GOMES FERRAZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190557	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	418.487.804-00 - JOSE APARECIDO DE MEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2025 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190559	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	058.646.594-44 - JOSÉ BOSCO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190561	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.514.784-62 - KELAYNE CRISTINA DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190563	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	092.245.614-38 - LIMARCOS COSTA CORRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190565	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	074.855.584-63 - MARCIA MARIA DE OLIVEI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	641.755.374-49 - MARIA CRISTINA NASCIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
66 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	419.463.914-68 - MARIA EUNICE BRAZ TIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.418.844-68 - MISSECLEIDE MARIA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	057.919.584-80 - MONICA MARIA DE MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190575	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	128.263.414-30 - PALOMA MARIA PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190577	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	114.103.914-18 - ROSANE MARIA SANTANA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190579	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	144.784.484-00 - TAYNARA EMANURLR DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190581	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	108.856.644-85 - VALQUIRIA REGINA DOUR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190583	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.478.154-68 - ANDREA ALVES DO CARM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190585	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	059.698.234-81 - ANDREZA CESYLLIA ALME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190587	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.972.994-26 - AYANE MARIA DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190589	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	021.580.654-94 - DILENE SEVERINO DE BA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2025 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
67 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190592	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	016.399.804-31 - EDJANE ALEXANDRE BEZE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2025 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190594	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	123.368.254-73 - ELISANGELA MICAELLY SA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190597	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	160.707.314-50 - JACIELLY VITORIA TRAJA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190599	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	109.379.234-51 - JOSIELE SOARES DE MEL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190601	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	783.125.584-20 - MARIA ESTELA GONÇALVE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	077.253.034-30 - MARIA SUELI TAVARES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190605	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	112.200.019-70 - MAYARA FERNANDA PERE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190607	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	717.596.234-74 - MIKAEELLY CAMILA PEREIR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2025 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	126.049.104-89 - PALLOMA GABRIELE LAUR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190613	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	133.070.854-76 - RAFAELA TAVARES LOPES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026	129.757.984-40 - RENATA MARIA DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
68 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190616	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	090.497.454-58 - TAMIRYS TUANE MOURA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	022.745.534-75 - VALDOMIRO JOSÉ DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190620	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	121.975.974-00 - GABRIELA LAURENTINO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190622	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	143.055.324-33 - NATASHA DE ARAUJO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190624	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.721.944-60 - AMANDA BARBOSA DO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	702.463.544-45 - ANA KELLY DE ALMEIDA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	167.981.954-23 - ANGELA TEREZA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	048.961.974-61 - ARISTIDES VALDIVINO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190632	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	135.932.864-59 - DAYSIANE VASCONCELOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190634	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	480.500.324-34 - EUNICE CIRILO DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 69 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	080.354.084-10 - JADIANE VIEIRA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190638	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	116.544.204-33 - JESSICA SANTOS DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190640	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	714.322.004-37 - KASSIA CONCEIÇÃO DO N				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190642	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	163.202.074-26 - KAYLLANE VITORIA RODR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190644	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	987.514.094-53 - MARIA JOSÉ FERREIRA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	20/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190646	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	890.912.484-91 - MARIA LUCIA TAVARES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	123.305.504-64 - NAYRIANNE DAYSA SANTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	178.888.764-63 - SOLANGE DA CONCEIÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	714.130.584-00 - TALIA MARIA DA SILVA O				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	076.433.854-40 - ADINALVA DOS SANTOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	720.137.814-74 - CAROLAYNE MARIA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
70 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	592.176.504-04 - CICERA BATISTA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	400.538.493-53 - CICERO FIRMO DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.902.784-46 - EDILEUZA MARIA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	024.374.974-04 - ELIAS JOSÉ BATISTA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	027.975.174-58 - ÉRICA CRISTINA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190668	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	708.984.972-48 - ESPERANZA MARGARITA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.501.154-04 - EVANIA SEVERINA DE SIQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190673	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	719.855.214-58 - FANCTINE FRANÇA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190675	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	709.959.912-78 - GLADYS MARIA WASHING				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190677	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	065.748.454-75 - IRIS ANA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 71 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190679	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.681.574-91 - JOSE ROBERTO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190681	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	044.186.364-71 - LADY LAURA MARCELINO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	144.311.864-84 - LAILA PEREIRA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	046.785.824-10 - LUCIANA MARIA DO NASC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	717.235.064-27 - LUCIANA MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	137.056.174-19 - LUCIELLY DOS SANTOS SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	115.545.794-30 - LUCIMAR RIBEIRO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	088.878.774-08 - LUCINEIDE MARIA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	097.710.544-06 - MARCIO JOSE BARBOSA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	784.959.384-72 - MARIA CRISTINA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190699	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	051.177.724-82 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 72 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190701	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	015.579.934-75 - MARIA DE LOURDES DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	122.975.654-02 - MARINALVA FRANCISCA B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190705	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	141.399.594-28 - MICHELLE MIKAELLE DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.007.024-05 - MIRIAN SOUZA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	105.355.534-20 - POLIANA BORGES DE SOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	042.036.754-30 - QUITERIA MARIA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	329.498.984-91 - REJANE MARIA DA PORCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110.627.154-89 - ROSILENE DOS ANJOS ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	117.816.774-76 - TACIANA REGINA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.134.174-06 - VERA LUCIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	028.890.434-60 - MARLENE HELENA DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
73 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.506.604-02 - CINTIA RAFAELLE DA CON				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	017.196.804-26 - DAMIANA MARIA DA CON				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190728	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	108.176.374-43 - ERENICE HELENA DE MEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190730	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.626.754-01 - ÉRICA CORREIA DA LUZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	987.536.064-34 - JACILENE RODRIGUES DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190734	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	296.220.854-15 - PAULO ROBERTO DE OLIV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190736	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.241.654-95 - PRISCILA CALDERÓN BITT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190738	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	719.959.914-57 - ROSELY SEVERINA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190740	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	041.339.834-08 - THAIS BARROS DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190742	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.316.944-00 - VANESSA MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
74 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190744	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	315.063.938-98 - GILMAR JOSÉ DE MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190746	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	693.615.414-04 - JOSE FERNANDES DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190748	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	080.341.194-40 - MARIA JOSÉ NOGUEIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190750	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	039.661.584-85 - ALUIZIO JOSÉ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	109.369.904-30 - LUANA JOICE DE ARAUJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	03/02/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190754	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	095.776.154-65 - MARIA CLAUDIA DE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190756	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.278.904-43 - MARIA LAISA DA SILVA A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	115.596.744-58 - NATALIA RIBEIRO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190760	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	115.372.334-40 - PATRÍCIA FEITOSA DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190762	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	089.508.194-65 - ROBERTO MARTINS DE F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190764	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	112.369.754-05 - RUTH EMANUELY DO NAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
75 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190766	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	143.226.234-33 - SILVANIA LEANDRO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	418.366.078-57 - TAMIREIS DA SILVA LIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	190770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	097.742.254-22 - WÉLLEN DE OLIVEIRA SAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	200567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.834.614-00 - DANIELA BATISTA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	29/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	200574	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	062.267.594-02 - SILVANA LINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2026	30/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 20/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2026														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	201134	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/01/2026	11/02/2026	1	141,31	141,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30333 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO - JANEIRO/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	200500	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	30/01/2026	1	22.130,00	22.130,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10002 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023. JANEIRO/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	200625	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	27/02/2026	1	4.766,66	4.766,66
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4088 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 - DEZEMBRO/2025														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	200864	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	30/01/2026	1	3.540,50	3.540,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002.799 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS E DE ACESSIBILIDADE NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM VISTAS A GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO DIGNO, SEGURO E ACESSÍVEL À POPULAÇÃO USUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS (LEI Nº 8.742/1993), ESPECIALMENTE QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO, PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS, BEM COMO COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME (MDS), QUE ORIENTAM A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA ADEQUADA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	201005	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	22/01/2026	1	179,90	179,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2026 - 22/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
76 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	201162	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	26/01/2026	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SENHOR A.Q.L.S., PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA SANTA ROSA, EM GARANHUS - PE, QUE OCORREU NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 012/2026, ESPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA ZONA NORTE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, EM ANEXO.														
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	200747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	070.032.854-87 - CELIA LUCIA RAMOS DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2026	23/01/2026	1	4.950,00	4.950,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2025 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA ANÍSIO COSTA, Nº 83 LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2025 - DEZEMBRO/2025														
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	201043	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2026	27/02/2026	1	1.492,53	1.492,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3004 - 23/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2023 - JANEIRO/2026														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	201118	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	43.865.719/0001-06 - ROBSON DOS SANTO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2026	02/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA EM PIRITUBA.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	201151	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2026	28/01/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PROJETO "SISAN EM MOVIMENTO: CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA, RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS" QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, EM VICÊNCIA - PE.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	201154	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	098.725.724-29 - ROBERTA RANIELLE DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2026	28/01/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, NUTRICIONISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PROJETO "SISAN EM MOVIMENTO: CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA, RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS" QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, EM VICÊNCIA - PE.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	201157	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	122.243.374-50 - LUCAS EDUARDO FELICIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2026	28/01/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS PARTICIPANTES DO PROJETO "SISAN EM MOVIMENTO: CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN) NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA, RIO GRANDE DO NORTE E ALAGOAS" QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, EM VICÊNCIA - PE.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	230860	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2026	13/02/2026	2	1.808,70	1.808,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2026 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201021	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	02/02/2026	1	2.193,90	2.193,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TELEFONIA MOVEL - SASJC - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201127	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	13/02/2026	1	40.000,00	40.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL COM 20 METAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2026 - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201129	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	13/02/2026	1	30.000,00	30.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPP) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2026 - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201131	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	13/02/2026	1	22.000,00	22.000,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
77 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2026 - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201133	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	13/02/2026	1	16.500,00	16.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FOMRA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS, QUE SÃO ENCAMINHADOS PELA POLICLÍNICA DA CRINÇA, CRAS E CREAS E RESE DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2026 - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	12/02/2026	1	10.000,00	10.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 10/12 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	49.067.889/0001-13 - INSTITUTO JOSELMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	12/02/2026	1	10.000,00	10.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 10/12 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRABALHAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2025 E PLANO DE TRABALHO, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 10/12														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201138	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	12/02/2026	1	10.000,00	10.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 10/12 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL, OFERTANDO ESPAÇO DE CONVÍVIO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADE, BEM COMO AÇÕES DIRECIONADAS A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E/OU CURSOS LIVRES PROPORCIONANDO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, PSICOPEDAGÓGICO, RECREAÇÃO INFANTIL, EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS E PROGRAMAS CONTINUADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 003/2025 - PARCELA 10/12														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISITE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	12/02/2026	1	11.000,00	11.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 10/12 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE POSSUEM UM CARÁTER PROTETIVO, PREVENINDO SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COMO ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025 - PARCELA 10/12														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201140	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	12/02/2026	1	11.000,00	11.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 10/12 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ABRIGAMENTO E/OU ALOJAMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS QUÍMICAS E ALCOÓLICAS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE SUBSTÂNCIAS CONSIDERADAS LÍCITAS E ILÍCITAS. VISANDO MODIFICAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR, ATENDENDO EXCLUSIVAMENTE O SEXO MASCULINO, ADVINDOS E ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2025 E PLANO DE TRABALHO, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, EDITAL Nº 002/2025 - PARCELA 10/12														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	201185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	13/02/2026	1	6.000,00	5.605,46
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 99 LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº /2024 - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	210921	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	20/02/2026	1	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2023, DISPENSA Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	211152	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	27/02/2026	1	4.057,52	3.862,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32282 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
78 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	211158	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	27/02/2026	1	4.400,00	4.400,00
					CONTRATO Nº 010/2021 - JANEIRO/2026									
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA DE IMÓVEIS Nº 001/2021.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	211269	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	30/01/2026	1	129,00	129,00
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 126-3 - JANEIRO/2026 - 30/01/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	211283	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	30/01/2026	1	130,80	130,80
					Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - JANEIRO/2026 - 30/01/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	200765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	03/02/2026	1	26.987,20	25.637,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2600000000002 - 02/02/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNERÁRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO-FUNERAL), EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL, CONTÍNUA E OBRIGATÓRIA, AMPARADO PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS, CUJA DESCONTINUIDADE É VEDADA EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PODER PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DAS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	200771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	03/02/2026	1	25.560,00	25.560,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 02/02/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORE, COM RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO-FUNERAL), EXECUTADOS NO MESE DE NOVEMBRO DE 2025, SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL, CONTÍNUA E OBRIGATÓRIA, AMPARADO PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS, CUJA DESCONTINUIDADE É VEDADA EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PODER PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DAS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	201142	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	64.850.047/0001-27 - 64.850.047 JOSE RAF				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	03/02/2026	1	4.373,00	4.373,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 02/02/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM VISTAS A GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO DIGNO, SEGURO E ACESSÍVEL À POPULAÇÃO USUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS (LEI Nº 8.742/1993), ESPECIALMENTE QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO, PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS, BEM COMO COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME (MDS), QUE ORIENTAM A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA ADEQUADA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	211239	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	27/02/2026	1	7.600,00	6.585,71
					Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2026 - 02/02/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, Nº 77, MATRIZ - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2023, DISPENSA Nº 007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023 - JANEIRO/2026									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	211253	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	10/02/2026	1	27.500,00	27.500,00
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 12/12 - 02/02/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL A USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS DO SEXO FEMININO E/OU MASCULINO, FORNECENDO ALIMENTAÇÃO, APOIO SOCIOASSISTENCIAL, APOIO SOCIOFAMILIAR E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 - PARCELA 12/12									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	211325	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	02/02/2026	1	1.120,86	1.120,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 295179 - 02/02/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE CABO UTP, 01 (UM) CONECTOR RJ45, 02 (DOIS) SWITCH E 14 (CATORZE) CONECTORES RJ45 FÊMEA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DO CONSLEHO TUTELAR.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	211355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/02/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DO CADUNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	221226	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	113.402.034-13 - CLAUDIO DE LIMA FERIN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	04/02/2026	1	750,00	750,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 02/02/2026									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DIV SEMINÁRIO DE									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
79 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	221229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<p><b>Documentos fiscais:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA 'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, EM JOÃO PESSOA - PB</p>														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	221235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	11/02/2026	1	15.040,00	15.040,00
<p><b>Documentos fiscais:</b> Nota Fiscal - 201 - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDEANDORA DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE</p>														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	221240	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	04/02/2026	1	750,00	750,00
<p><b>Documentos fiscais:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORE, COM RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO-FUNERAL), EXECUTADOS NO MESE DE NOVEMBRO DE 2025, SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL, CONTÍNUA E OBRIGATORIA, AMPARADO PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS, CUJA DESCONTINUIDADE É VEDADA EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PODER PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DAS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.</p>														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	221243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	11/02/2026	1	15.444,80	14.672,56
<p><b>Documentos fiscais:</b> Nota Fiscal - 2600000000001 - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COM RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE FUNERÁRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO-FUNERAL), EXECUTADOS NO MESE DE NOVEMBRO DE 2025, SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL, CONTÍNUA E OBRIGATORIA, AMPARADO PELA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS, CUJA DESCONTINUIDADE É VEDADA EM RAZÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DESTINADO À REGULARIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO PODER PÚBLICO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DAS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.</p>														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	230801	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	034.201.094-82 - AMANDA ALVES DE ALBU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<p><b>Documentos fiscais:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS LAGOA REDONDA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE</p>														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	230803	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<p><b>Documentos fiscais:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE</p>														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	230805	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	008.716.944-41 - ALLANA ALVES DE ALBUQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<p><b>Documentos fiscais:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE</p>														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	230806	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	02/02/2026	2	224,87	224,87
<p><b>Documentos fiscais:</b> Diversos - TELEFONIA MÓVEL - MULTAS E JUROS - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NA MENSALIDADE DE TELEFONIA MÓVEL DOS TELEFONES PERTENCNETES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.</p>														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	230809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	043.564.744-06 - GERLÚCIA DE FÁTIMA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<p><b>Documentos fiscais:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS LÍDIA QUEIROZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE</p>														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	200987	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/02/2026	10/02/2026	1	25.524,10	20.215,09
<p><b>Documentos fiscais:</b> Nota Fiscal - 80 - 04/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 - JANEIRO/2026</p>														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	200991	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/02/2026	10/02/2026	1	71.019,80	56.247,68
<p><b>Documentos fiscais:</b> Nota Fiscal - 85 - 04/02/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021 - JANEIRO/2026</p>														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 80 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	211329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/02/2026	11/02/2026	1	1.460,05	1.442,53
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 295412 - 04/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) HASTES QUADRADA LISA 25X25 W C 6 ISOLADORES, 02 (DUAS) PEÇAS DE ARAME DE AÇO INOX 0,7MM (1,000G) 0,70MM CR-3 PB, 01 (UMA) CERCA ELÉTRICA , 01 (UMA) BATERIA 12V , 02 (DUAS) SIRENES, 01 (UM) CARBO ALTA ISOLAÇÃO 5,0MM FLEX E 06 PLACA ADVERTENCIA PEQUENA DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA											
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	220989	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/02/2026	04/02/2026	1	150,00	150,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO IV SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA 'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, EM JOÃO PESSOA - PB											
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	221217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	48.549.985/0001-35 - 48.549.985 VENANCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/02/2026	25/02/2026	1	600,00	600,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 03 - 04/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA EM VIRTUDE DA REREALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÕES, ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS E DE ACESSIBILIDADE NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM VISTAS A GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO DIGNO, SEGURO E ACESSÍVEL À POPULAÇÃO USUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS (LEI Nº 8.742/1993), ESPECIALMENTE QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO, PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS, BEM COMO COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME (MDS), QUE ORIENTAM A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA ADEQUADA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUA											
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	230798	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/02/2026	04/02/2026	1	750,00	750,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, CONSELHEIRA TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DIV SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA 'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2026, EM JOÃO PESSOA - PB											
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	201180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2026	06/02/2026	1	75,00	75,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 06/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS ATLETAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE PARTICIPARÃO DE UM TORNEIO EM SÃO LOURENÇO DA MATA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA OFÍCIO Nº 022/2026, EM ANEXO AO EMPENHO.											
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	230889	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2026	06/02/2026	1	75,00	75,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - CARUARU - 06/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS PARTIPANTES DOS CUSOS OFERECIDOS NA COMUNIDADE DO OITEIRO COM DESTINAO A FEIRA DE ARTESANATO EM CARUARU - PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2026											
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	220827	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	53.634.346/0001-08 - AL COMERCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2026	11/02/2026	1	58.420,00	57.718,96
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1578 - 09/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA NA CONFECCÃO DAS REFEIÇÕES DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 004/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.											
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	220830	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2026	11/02/2026	1	10.292,00	10.168,50
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2551 - 09/02/2026 Nota Fiscal - 2552 - 09/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL COZINHA COMUNITÁRIA NA CONFECCÃO DAS REFEIÇÕES PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 003/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO.											
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	230862	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2026	20/02/2026	2	2.560,41	2.560,41
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SASJC - FEVEREIRO/2026 - 09/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026											
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220811	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	04/03/2026	1	1.013,70	1.001,54
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 805 - 10/02/2026											
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 (CENTO E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONDIÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025											
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220925	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 81 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	120.588.724-52 - ELIDAYANE LIMA TEODOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDEANDORA DO CRAS JARDIM IPIRANGA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220962	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DA ESCOLA DE FORMAÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220964	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220968	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	039.358.044-07 - ADRIANO CAMPELO DE FA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, CONSELHEIRO TUTELAR, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220972	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, DIRETOR EXECUTIVO DO SUAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	126.557.664-58 - MARINA IZABELA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS MILITINA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220980	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	130.359.864-79 - JESSICA THAMIRES FERR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	221210	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	062.351.124-08 - MICHELLE LUCIA DE MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS BELA VISTA II, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	230797	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	2	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA CARAVANA SUAS 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2026, EM PALMARES - PE.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	201177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	64.850.047/0001-27 - 64.850.047 JOSE RAF				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2026	11/02/2026	1	1.960,00	1.960,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CALÇADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDFERAL BOLSA FAMÍLIA, PARA A ACESSIBILIDADE COM VISTAS A GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, ATENDIMENTO DIGNO, SEGURO E ACESSÍVEL À POPULAÇÃO USUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS (LEI Nº 8.742/1993), ESPECIALMENTE QUANTO AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO, PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS, BEM COMO COM AS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME (MDS), QUE ORIENTAM A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA ADEQUADA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 82 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	221103	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	40.238.906/0001-63 - RAFAEL GONCALVES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2026	12/02/2026	1	7.292,00	7.292,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2376 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, CONTRATO Nº 007/2025														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	230882	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/02/2026	12/02/2026	2	8.846,86	8.846,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 67 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS/2004, A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009, E AS DIRETRIZES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 190/2024, ADESAO DE ARP Nº 006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2024, ORLUNDA DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221105	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	19/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - MICROONIBUS PBX3126 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO MICROONIBUS, PLACA PBX3126, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221107	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	19/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - SPIN QYG7H47 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221109	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	19/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - ONIX RZT9B06 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221111	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	19/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - MOTO PDT8065 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DA MOTOCICLETA, PLACA PDT8065, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221113	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	25/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - L200 PCK8A70 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	19/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - MOTO PDB1256 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DA MOTOCICLETA, PLACA PDB1256, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	12/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - MINIVAN RZZ7J33 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO MINIVAN, PLACA RZZ7J33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221119	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	19/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - RANGER RZV9H98 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO RANGER, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221121	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	12/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - ONIX PDM8974 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO ONIX, PLACA PDM8974, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221124	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	19/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - RZJ5D76 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEÍCULO, PLACA RZJ5D76, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	221128	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	12/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENC 2026 - ONIX RZZ7H33 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	230858	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/02/2026	13/02/2026	1	99,90	99,90



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
83 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2026 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	230866	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2026	20/02/2026	2	179,90	179,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2026 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	221246	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/02/2026	19/02/2026	1	32,77	32,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DAE20 2026011532905 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A BENEFICIÁRIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIVIANE DE SENA LIRA.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210943	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	070.494.614-90 - ADRIANA RIBEIRO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210944	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	364.654.548-82 - ALCIONE MARIA DA CONC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210945	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	026.469.714-60 - ELIUE CRISTINA DE FAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210946	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	125.362.644-83 - ERICA ROMÃO DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210947	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	701.869.784-05 - GABRIEL DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210948	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	095.260.284-90 - GEISIANE MARIA NASCIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210949	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	418.487.804-00 - JOSE APARECIDO DE MEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210950	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	058.646.594-44 - JOSÉ BOSCO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210951	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.514.784-62 - KELAYNE CRISTINA DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
84 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210952	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	092.245.614-38 - LIMARCOS COSTA CORRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210953	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	641.755.374-49 - MARIA CRISTINA NASCIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.418.844-68 - MISSECLEIDE MARIA DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210955	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	057.919.584-80 - MONICA MARIA DE MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210956	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	143.055.324-33 - NATASHA DE ARAUJO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	128.263.414-30 - PALOMA MARIA PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210958	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	114.103.914-18 - ROSANE MARIA SANTANA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210959	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	144.784.484-00 - TAYNARA EMANURLR DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.478.154-68 - ANDREA ALVES DO CARM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210961	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	059.698.234-81 - ANDREZA CESYLLIA ALME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
85 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210962	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.972.994-26 - AYANE MARIA DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210963	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	016.399.804-31 - EDJANE ALEXANDRE BEZE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210964	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	021.580.654-94 - DILENE SEVERINO DE BA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210965	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	123.368.254-73 - ELISANGELA MICAELLY SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210966	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	085.907.464-10 - ENEDINO AUGUSTO FLOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	27/02/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210967	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	160.707.314-50 - JACIELLY VITORIA TRAJA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	121.975.974-00 - GABRIELA LAURENTINO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210969	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	783.125.584-20 - MARIA ESTELA GONÇALVE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210970	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	077.253.034-30 - MARIA SUELI TAVARES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210971	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	112.200.019-70 - MAYARA FERNANDA PERE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210972	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	717.596.234-74 - MIKAELLY CAMILA PEREIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
86 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210973	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	451.741.698-46 - MONICA DA SILVA ARAUJ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210974	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	126.049.104-89 - PALLOMA GABRIELE LAUR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210975	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	133.070.854-76 - RAFAELA TAVARES LOPES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	129.757.984-40 - RENATA MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210977	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	090.497.454-58 - TAMIRYS TUANE MOURA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210978	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	022.745.534-75 - VALDOMIRO JOSÉ DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	713.721.944-60 - AMANDA BARBOSA DO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210980	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	048.961.974-61 - ARISTIDES VALDIVINO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	135.932.864-59 - DAYSIANE VASCONCELOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210982	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	080.354.084-10 - JADIANE VIEIRA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
87 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	529.502.274-09 - JENNEFER GOES PINHEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210984	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	116.544.204-33 - JESSICA SANTOS DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210985	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	714.322.004-37 - KASSIA CONCEIÇÃO DO N				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210986	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	163.202.074-26 - KAYLLANE VITORIA RODR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	890.912.484-91 - MARIA LUCIA TAVARES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210988	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	123.305.504-64 - NAYRIANNE DAYSA SANTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210989	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	178.888.764-63 - SOLANGE DA CONCEIÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210990	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	118.795.384-90 - TACILIA FARIAS DO NASC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	076.433.854-40 - ADINALVA DOS SANTOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210992	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	720.137.814-74 - CAROLAYNE MARIA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210993	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	592.176.504-04 - CICERA BATTISTA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 88 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210994	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	400.538.493-53 - CICERO FIRMO DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVE - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210995	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.902.784-46 - EDILEUZA MARIA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	024.374.974-04 - ELIAS JOSÉ BATISTA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	027.975.174-58 - ÉRICA CRISTINA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	708.984.972-48 - ESPERANZA MARGARITA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	210999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	896.501.154-04 - EVANIA SEVERINA DE SIQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211000	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	719.855.214-58 - FANCTINE FRANÇA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211001	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	709.959.912-78 - GLADYS MARIA WASHING				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211002	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	065.748.454-75 - IRIS ANA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932.681.574-91 - JOSE ROBERTO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
89 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211004	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	044.186.364-71 - LADY LAURA MARCELINO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	144.311.864-84 - LAILA PEREIRA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	046.785.824-10 - LUCIANA MARIA DO NASC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	717.235.064-27 - LUCIANA MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211008	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	137.056.174-19 - LUCIELLY DOS SANTOS SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	115.545.794-30 - LUCIMAR RIBEIRO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211010	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	088.878.774-08 - LUCINEIDE MARIA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	097.710.544-06 - MARCIO JOSE BARBOSA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211012	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	784.959.384-72 - MARIA CRISTINA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	051.177.724-82 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026									
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	015.579.934-75 - MARIA DE LOURDES DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
90 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211015	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	122.975.654-02 - MARINALVA FRANCISCA B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	028.890.434-60 - MARLENE HELENA DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	141.399.594-28 - MICHELLE MIKAELE DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.007.024-05 - MIRIAN SOUZA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	105.355.534-20 - POLIANA BORGES DE SOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211020	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	042.036.754-30 - QUITERIA MARIA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	329.498.984-91 - REJANE MARIA DA PORCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211022	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	117.816.774-76 - TACIANA REGINA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.134.174-06 - VERA LUCIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211024	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.506.604-02 - CINTIA RAFAELLE DA CON				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERACÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
91 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	134.834.614-00 - DANIELA BATISTA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211026	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	108.176.374-43 - ERENICE HELENA DE MEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	010.626.754-01 - ÉRICA CORREIA DA LUZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	987.536.064-34 - JACILENE RODRIGUES DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211029	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	126.788.264-65 - KEILA TAMIRES CIPRIANO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	296.220.854-15 - PAULO ROBERTO DE OLIV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVE - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211031	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	107.241.654-95 - PRISCILA CALDERÓN BITT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	719.959.914-57 - ROSELY SEVERINA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211033	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	104.316.944-00 - VANESSA MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	055.412.644-30 - CARLOS EDUARDO LAURE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	693.615.414-04 - JOSE FERNANDES DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 92 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211036	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	080.341.194-40 - MARIA JOSÉ NOGUEIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	039.661.584-85 - ALUIZIO JOSÉ DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211038	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	132.955.184-24 - ISABELLY FERREIRA DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	109.369.904-30 - LUANA JOICE DE ARAUJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211040	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	095.776.154-65 - MARIA CLAUDIA DE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211041	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	099.278.904-43 - MARIA LAISA DA SILVA A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211042	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	115.596.744-58 - NATALIA RIBEIRO DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	115.372.334-40 - PATRÍCIA FEITOSA DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211044	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	089.508.194-65 - ROBERTO MARTINS DE F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211045	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	143.226.234-33 - SILVANIA LEANDRO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	24/02/2026	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOA FÍSICA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO GARANTIR A PROTEÇÃO À SUA FAMÍLIA E A SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO, BENEFÍCIO EVENTUAL PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 (LOAS), ARTIGOS 22 E 23, QUE ASSEGURAM O ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DECORRENTES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA POR MEIO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
93 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211046	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	80.737,67	71.767,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15123 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211048	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	33.865,00	33.865,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211051	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	107.385,91	99.179,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15124 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211055	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	3	5.498,61	3.773,98
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15125 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211057	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	989,75	989,75
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1773 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211067	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	22.052,00	20.383,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15130 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211075	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	2.500,00	2.299,32
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15133 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211078	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	18.666,67	17.123,77
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15134 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211081	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	6.121,00	5.643,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15136 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL AEPETI - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211097	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	4.599,21	4.599,21
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1784 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	26/02/2026	2	72.690,78	67.121,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15200 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	26/02/2026	2	74.871,67	69.037,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15204 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211143	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	26/02/2026	1	36.984,00	34.117,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15206 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211147	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	26/02/2026	2	19.910,00	19.910,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10015 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES MAGNÉTICOS, COM TARJA, PARA FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - FEVEREIRO/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
94 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	230864	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	27/02/2026	2	2.193,90	2.193,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TELEFONIA MÓVEL SASJC - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	230877	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	20/02/2026	1	3.793,05	3.793,05
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1797 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTÃO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EMP 120 SUB 01/2025														
21/02/2026	21/02/2026	21/02/2026	211160	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	29.089.640/0001-00 - CONECTA SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2026	26/02/2026	2	141,31	141,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31067 - 21/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA PONTO WEB ULTIMATE, CONTEMPLANO O LICENCIAMENTO DO SOFTWARE, PERMISSÃO DE USO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO - FEVEREIRO/2026														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	230904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2026	26/02/2026	1	2.160,00	2.052,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000005 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADA À COPA DA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE, HIGIENE E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO USUÁRIA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS (LEI Nº 8.742/1993) E COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	230870	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2026	25/02/2026	1	149,90	149,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COZINHA PIRITUBA - FEVEREIRO/2026 - 25/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA EM PIRITUBA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	230916	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2026	26/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 26/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR A MENOR B.G.S.F E SUAS ACOMPANHANTES À AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, EM RECIFE - PE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, QUE OCORRERÁ NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026.														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	211332	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	1	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2022, DISPENSA Nº 04/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 - JANEIRO/2026														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220939	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO/2025 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 - DEZEMBRO/2025														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220942	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2025 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 - NOVEMBRO/2025														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220944	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2025 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 - OUTUBRO/2025														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220947	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2025 - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, DISPENSA Nº 008/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021 - SETEMBRO/2025														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	230887	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	2	483,96	483,96
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 95 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	230918	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	2	105,00	105,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 126-3 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>2.033.919,97</b>	
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210736	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/11/2025	19/01/2026	1	10.749,44	10.749,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1158 - 11/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEICULARES PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210738	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/11/2025	19/01/2026	1	9.912,98	9.912,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 485 - 11/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS PDM 8974, RZZ7J33 E QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.622.058/0001-16 - G PASCOAL LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/11/2025	19/01/2026	1	17.122,04	17.122,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1163 - 11/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PLACAS PDM8974 E RZZ7J33, PERTECENTES AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/12/2025	08/01/2026	1	21.517,42	21.517,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REPASSE COMPLEMENTAR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - 31/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU AINDA PESSOA EM TRÂNSITO, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, TUDO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO E AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SUAS, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2025 - COMPLEMENTAR DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	200623	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/01/2026	03/02/2026	1	7.991,67	7.991,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01115 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 157/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 E TERMO DE APOSTILAMENTO - DEZEMBRO/2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	200871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/01/2026	04/02/2026	1	3.277,33	3.277,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 595 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - DEZEMBRO/2025														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	200873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/01/2026	03/03/2026	1	3.277,33	3.277,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 594 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2022, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - DEZEMBRO/2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	201109	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	30.294.882/0001-06 - SUPRA DISTRIBUIDO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/01/2026	27/02/2026	1	2.830,67	2.796,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3314 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEL E APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 299/2025 E CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2007 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	230874	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	56.634.978/0001-60 - AV AGENCIA DIGITAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/01/2026	26/02/2026	1	23.599,80	23.599,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TABLETS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CADASTRO ÚNICO (CADUNICO), POR MEIO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROCADSUAS 2025, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR E QUALIFICAR AS AÇÕES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS, ESPECIALMENTE NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS UNIPESSOAIS COM INDICATIVO DE PENDÊNCIA NO CADUNICO, POSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES COM MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES COLETADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025, CONTRATO Nº 340/2025														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	201098	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	54.540.842/0001-65 - IMPACTO COMERCIAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/01/2026	22/01/2026	1	10.335,20	10.211,18







# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
97 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	200967	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	16/01/2026	2	83,13	83,13
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CRAS LIDIA QUEIROZ - 10, 11 E 12/2025 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	200971	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	16/01/2026	1	50,40	50,40
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CREAS - DEZEMBRO/2025 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2025														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	221078	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2026	11/02/2026	1	4.120,00	4.120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 070 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO "ESPAÇO ACOLHER", DESTINADO AO ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE CRIANÇAS, FILHOS DE TRABALHADORES GASOSEIROS, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL, DE 14 A 17 DE FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR PROTEÇÃO SOCIAL, PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, EVITAR O TRABALHO INFANTIL E GARANTIR A PERMANÊNCIA EM AMBIENTE SEGURO, NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LOAS														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	200753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - MONITORE TECNOLO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/01/2026	03/02/2026	1	3.228,10	3.228,10
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 029/2025 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - DEZEMBRO/2025														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	200755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - MONITORE TECNOLO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/01/2026	03/02/2026	1	6.456,20	6.456,20
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 026/2025 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - JANEIRO/2026														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	200891	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/01/2026	04/02/2026	2	810,42	808,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6604 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 196/2025, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	201013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	22/01/2026	1	179,90	179,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CEU - JANEIRO/2026 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - JANEIRO/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	210714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	22/01/2026	1	338,64	338,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CENTRO POP - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	200618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2026	30/01/2026	1	3.800,00	3.610,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000001 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMO DE REFERÊNCIA E OUTROS EXPEDIENTES NECESSÁRIOS ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024. JANEIRO/2026														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	200981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2026	04/02/2026	5	924,03	924,03
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CRAS MILITINA - JANEIRO/2026 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - JANEIRO/2026														
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	221219	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2026	20/02/2026	1	3.700,00	3.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANIERO/2026 - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - JANEIRO/2026														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	201149	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.434.548/0001-14 - REQUINTE COMERC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2026	11/02/2026	1	582,10	582,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 308 - 28/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 98 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, JOGOS EDUCATIVOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, COM VISTAS À PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, AO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E À GARANTIA DE DIREITOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS (LEI Nº 8.742/1993) E COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	201164	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	63.320.631/0001-08 - VINCI INTELIGENCIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2026	29/01/2026	1	63.000,00	63.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO TÉCNICO E FORMAÇÃO CONTINUADA VOLTADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NAS UNIDADES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF), INCLUINDO CONTEÚDOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, MATERIAIS DIDÁTICOS, METODOLOGIA PARTICIPATIVA E CERTIFICAÇÃO, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA, PROFISSIONAIS DE COORDENAÇÃO, CREDENCIAMENTO, APOIO OPERACIONAL, MOTORISTA E CERIMONIAL. ESTÃO INCLUSOS, AINDA, OS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES, DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO, PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	201183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/01/2026	30/01/2026	1	54.900,00	54.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA COLÔNIA DE FÉRIAS, DESTINADA EXCLUSIVAMENTE ÀS CRIANÇAS VINCULADAS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E NO DOMICÍLIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS (SPSBD-GC), GARANTINDO A OFERTA DE AÇÕES RECREATIVAS, EDUCATIVAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS EM AMBIENTE SEGURO, INCLUSIVO, ESTIMULANTE E PROMOTOR DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2026, CONTRATO Nº 026/2026.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	211154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	27/02/2026	1	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2023, DISPENSA Nº 002/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023 - JANEIRO/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	211156	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	27/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 003/2023, DISPENSA Nº 003/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - JANEIRO/2026														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	200752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - MONITORE TECNOLO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	03/02/2026	2	1.614,05	1.614,05
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 003/2026 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - JANEIRO/2026														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	200758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.607.018/0001-96 - MONITORE TECNOLO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	03/02/2026	2	1.614,05	1.614,05
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 004/2026 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, E SERVIDORES, INCLUSIVE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 180/2025, DE ACORDO COM A ADESÃO DE ARP PMV Nº 005/2025 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2024 - JANEIRO/2026														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	211232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	10/02/2026	1	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, Nº 140 SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2024 - JANEIRO/2026														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	211235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	27/02/2026	1	6.000,00	5.605,46
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2022, DISPENSA Nº 06/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022. JANEIRO/2026														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	230824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/02/2026	26/02/2026	2	3.150,00	3.150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 01/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3º TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022, DISPENSA Nº 009/2022 - JANEIRO/2026														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	230830	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2026	20/02/2026	3	7.000,00	6.197,31
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 99 / 176
------------------------------	---------------------------------------	--------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2021, DISPENSA Nº 005/2021 - JANEIRO/2026														
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	200979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2026	04/02/2026	1	2.103,09	2.103,09
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CENTRO POP - JANEIRO E FEVEREIRO/2026 - 03/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO E FEVEREIRO/2026														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	230880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	55.867.654/0001-09 - 55.867.654 ALEXSAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/02/2026	06/02/2026	1	18.000,00	18.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MARCENARIA PARA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS SOB MEDIDA DESTINADOS AOS COLABORADORES DO PROCAD SUAS, NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA/CADUNICO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DOS AMBINETES DE TRABALHO, GARANTINDO MELHOR ORGANIZAÇÃO, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONTRATO Nº 032/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	04/03/2026	1	957,90	946,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 806 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONDIÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220818	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	04/03/2026	1	1.190,40	1.176,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 807 - 10/02/2026														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220821	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	04/03/2026	1	1.245,60	1.230,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 804 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 (CENTO E DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-CADUNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONDIÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	220856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	44.938.429/0007-95 - CAPRINA TEXTIL IND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	1.074,57	1.061,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 975 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, BANHO E DE USO INTIMO PESSOAL INFANTIL DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJETO "ESPAÇO ACOLHER", REALIZADO DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL 2026, NESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, CUIDADO E PROTEÇÃO AOS FILHOS(AS) DE TRABALHADORES(AS) INFORMAIS QUE ATUARÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS, PREVENINDO SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL, NEGLIGÊNCIA E EXPOSIÇÃO À VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM CONSONÂNCIA COM AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – LOAS (LEI Nº 8.742/1993) E DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	230814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2026	10/02/2026	1	161,82	161,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2026 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2026														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	230828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/02/2026	12/02/2026	1	2.938,00	2.938,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PAREDES DE GESSO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM MILITINA.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211059	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	56.751,00	52.146,09
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15127 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	26.964,94	24.925,59
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15128 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211084	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	25/02/2026	2	13.742,00	12.553,89
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15137 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211234	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	745.910.534-15 - JOSÉ MANOEL DE ARAÚJO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	27/02/2026	2	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO CARIOCA, Nº 140 SÍTIO DO MEIO, NETSA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270/2024 - FEVEREIRO/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 100 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	230816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	20/02/2026	2	179,90	179,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CEU - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA CEU, VINCULADO AO CRAS MILITINA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	230822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	20/02/2026	8	809,35	809,35
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	230833	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	20/02/2026	2	2.242,80	2.242,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CREAS - FEVEREIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	230835	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	20/02/2026	2	49,42	49,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CREAS - JANEIRO/2026 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2026														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>644.070,21</b>		
<b>Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	210838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2025	09/01/2026	1	2.885,88	2.885,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CREAS - DEZEMBRO/2025 - 18/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	200762	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	33.219.487/0001-57 - JANAINA DA SILVA FE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/01/2026	03/02/2026	1	642,00	634,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 167 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP13KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	221232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/01/2026	03/02/2026	1	800,00	800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 48 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PRGRAMA FEDERAL CRAS DURANTE AS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E GINÁSTICA LABORAL														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	200781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	57.131.122/0001-34 - S B ALIMENTOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/01/2026	03/02/2026	1	418,50	413,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 750 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONDIÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	190874	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2026	23/01/2026	1	3.166,97	2.929,45
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14834 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOIS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - JANEIRO/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	201008	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	22/01/2026	1	99,90	99,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2026 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	201169	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	22/01/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO" OFERTADO PELO EFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, NA ESCOLA DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PE, EM RECIFE - PE.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	201172	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2026	22/01/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA "POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECER PARA GARANTIR PROTEÇÃO SOCIAL E CUIDADO" OFERTADO PELO EFOSUAS-PE, QUE OCORRERÁ NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026, NA ESCOLA DE GOVERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PE, EM RECIFE - PE.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 101 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/01/2026	25/01/2026	25/01/2026	200998	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2026	26/01/2026	1	149,90	149,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA PIRITUBA - JANEIRO/2026 - 25/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE DA COZINHA COMUNITÁRIA EM PITTUBA - JANEIRO/2026														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	211256	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2026	26/01/2026	1	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - JANEIRO/2026 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	211258	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2026	26/01/2026	1	81,00	81,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - JANEIRO/2026 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A ATRIFA BANCÁRIA														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	211260	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2026	26/01/2026	1	105,50	105,50
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - JANEIRO/2026 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	211262	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2026	26/01/2026	1	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - JANEIRO/2026 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	211266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2026	26/01/2026	1	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 183-2 - JANEIRO/2026 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	211133	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2026	30/01/2026	1	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - JANEIRO/2026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	221236	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2026	20/02/2026	1	1.560,00	1.560,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6305 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM PROTEÇÃO UV DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL QUE EXECUTA O SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 8.742/1993 (LOAS), NA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS/2004) E NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009)														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	211071	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2026	13/03/2026	2	3.242,00	2.998,86
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15131 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA ABORDAGEM SOCIAL - FEVEREIRO/2026														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220912	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	2	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 183-2 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220914	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	2	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.023-0 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220916	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	2	69,00	69,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.061-2 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220918	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	2	52,12	52,12
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.066-3 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	220920	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	2	81,00	81,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.076-0 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
102 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	230792	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	1	13,08	13,08
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - FEVEREIRO/2026 - C/C 56.084-7 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	230837	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	3	8,15	8,15
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 71.032-9 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 71.032-9 - FEVEREIRO/2026														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	230840	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2026	27/02/2026	1	13,08	13,08
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - C/C 75.250-9 - FEVEREIRO/2026 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 75.250-9 - FEVEREIRO/2026														
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>13.458,70</b>
													<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>2.691.448,88</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão</b>														
<b>Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2025	30/01/2026	1	31.748,32	31.748,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10192 - 28/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023	000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2025	20/01/2026	1	69.387,07	12.665,61
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9466 - 01/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000332022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2025	06/02/2026	1	47.143,17	47.143,17
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 031720 - 02/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - NF. 31720.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2025	11/02/2026	1	13.797,81	13.797,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2464 - 09/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. - NF. 2464.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2025	11/02/2026	1	2.901,02	2.901,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02464 - 09/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. - NF. 02464.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2025	16/01/2026	5	8.645,98	8.645,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.343 - 01/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 006.343.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000382024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	11/02/2026	1	6.911,32	6.911,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02339 - 01/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. - NF. 02339.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000342024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	11/02/2026	1	23.491,98	23.491,98



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 103 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8540 - 31/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. - NF. 8540.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/07/2025	16/01/2026	1	4.200,00	4.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1292 - 30/06/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2023. - NF. 1292.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	000232023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2025	10/02/2026	1	5.130,09	5.130,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3367 - 18/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEITURAS DE LÂMINAS E LAUDOS DO EXAME DE CITOLOGIA CÉRVICO-VAGINAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	16/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	12/02/2026	1	166.406,37	98.764,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2449 - 08/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONsertos NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 2449.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2025	03/02/2026	5	53,57	53,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6430 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	30/01/2026	2	96.541,37	40.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 927 - 29/04/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - NF. 927.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	06/02/2026	2	96.541,37	30.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 927 - 29/04/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - NF. 927.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000342023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	10/03/2026	2	96.541,37	20.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 927 - 29/04/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023. - NF. 927.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2025	20/01/2026	1	1.780,00	1.780,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 858 - 15/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. - NF. 858.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-48 - J. F. NASCIMENTO LA		000342023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2025	16/01/2026	1	81.819,19	20.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 988 - 28/08/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AODIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2025	16/01/2026	1	154.417,92	154.417,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 19/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
104 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. - NF. 28.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	000022023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	11/02/2026	3	1.764,73	1.764,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1007 - 01/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO COM SENSOR DIGITAL, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO, COM LAUDO, E ENVIO DO ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DESIGNADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	11/02/2026	2	5.728,54	5.728,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8542 - 31/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - NF. 8542.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000822023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	11/02/2026	2	19.844,10	19.844,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 08542 - 31/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA E 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023. - NF. 08542.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000282023	000282023	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2025	16/01/2026	1	4.200,00	4.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1321 - 31/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAÚDE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 09/2023. - NF. 1321.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2025	13/01/2026	1	7.258,33	7.258,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1711 - 15/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE COMPÕEM TODA A REDE DE SAÚDE BUCAL, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2025	30/01/2026	1	5.712,19	5.712,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1063 - 18/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO MOTOR GERADOR, PARA ATENDER AS DO PMI (PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023. - NF. 1063.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2025	13/01/2026	1	28.814,40	28.814,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 018.739 - 01/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.488.066/0001-15 - 59.488.066 MIRIAN B		000102025	019/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2025	11/02/2026	1	9.500,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 032 - 09/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000132025		021/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2025	16/01/2026	1	4.800,00	4.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1375 - 29/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA E-SUS EM NUVEM(VPS) E BACKUP DIÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 021/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025. - NF. 1375.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		000072025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2025	12/02/2026	1	3.895,19	3.895,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 011281 - 05/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025 - NF. 11281.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT		000072025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2025	12/02/2026	1	6.043,89	6.043,89





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
105 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1076 - 04/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2025. - NF. 1076														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629424	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2025	02/01/2026	1	18.471,09	5.167,37
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14731 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 10/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2025	02/01/2026	1	5.597,28	5.597,28
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14732 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 10/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2025	02/01/2026	1	9.150,91	9.150,91
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14733 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 06/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2025	02/01/2026	1	56.985,30	27.408,28
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14734 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 06/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2025	02/01/2026	1	905,17	905,17
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14735 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 06/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	11/02/2026	1	11.494,01	10.258,63	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02449 - 08/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONsertos NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 024479.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/10/2025	12/02/2026	1	11.494,01	1.235,38	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02449 - 08/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONsertos NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 02449.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2025	03/02/2026	4	16.028,10	16.028,10	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6428 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2025	16/01/2026	5	126,36	126,36	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.366 - 02/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 006.366.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.568.688/0001-04 - APS DISTRIBUIDORA	000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	20/02/2026	1	26.431,04	26.431,04	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001.527 - 01/10/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 106 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2025. - NF. 001.527.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2025	02/01/2026	1	37.334,39	30.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8050 - 03/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/09/2025	16/01/2026	1	37.334,39	7.334,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8050 - 03/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO DIAGNÓSTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 174/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024		016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2025	11/02/2026	1	29.315,00	29.315,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2528 - 12/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CANGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 2528.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024		016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2025	11/02/2026	1	33.915,20	33.915,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02528 - 12/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CANGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 02528.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000382024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/09/2025	11/02/2026	1	2.901,02	2.901,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002339 - 10/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2024. - NF. 002339.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024		016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2025	16/01/2026	1	79.186,58	79.186,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2350 - 15/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CANGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 2350.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	000432024		016/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2025	16/01/2026	1	69.760,62	69.760,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02350 - 15/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONSERTOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CANGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 02350.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2025	04/02/2026	1	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025 - 10/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTES MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		2º TERMOADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2025	06/02/2026	1	21.578,16	21.578,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 031719 - 02/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
107 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023, COMPETÊNCIA DE 2025. - NF. 31719.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629796	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		000072025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2025	12/02/2026	1	2.026,39	2.026,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11282 - 05/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025. - NF. 11282.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		000072025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2025	12/02/2026	1	1.091,68	1.091,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 011282 - 05/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025. - NF. 11282.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT		000072025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2025	12/02/2026	1	7.258,84	7.258,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1077 - 04/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº007/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2025. - NF. 1077.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.424.465/0001-48 - MAXNUTRI ALIMENT		000072025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2025	12/02/2026	1	3.909,02	3.909,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01077 - 04/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2025. - NF. 01077.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - OBA GRÁFICA DIGITA		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2025	06/01/2026	1	1.887,89	1.887,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 019 - 19/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. - NF. 019														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LT		000082025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2025	09/01/2026	1	16,00	16,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002.277 - 05/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2025. - NF. 002277														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2025	03/02/2026	3	71.361,69	44.485,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2158 - 05/09/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE URGÊNCIA), AO PROGRAMA MELHOR EM CASA E A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 060/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2023.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	568901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI		000492021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	30/01/2026	1	13.950,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2601 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021.COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025. - NF. 2601														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	568901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI		000492021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	06/02/2026	1	13.950,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2601 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL-BRASIL SORRIDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.291, DE 10/09/2021, PRA ASSISTIR AOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 014/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2021.COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	569034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	10/02/2026	3	111,42	111,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.524 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/12/2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	569053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	10/02/2026	6	10.380,02	10.355,11



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
108 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.528 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/12/2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.770.484-42 - ALMIR AMILTO ALVES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15041 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.863.324-38 - AMANDA KAROLINE DE AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15043 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	063.090.964-43 - CLECIANE KELLY CAVALC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	537,12	537,12
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15044 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.791.294-30 - DANIELLA OLVIERA ALBU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15045 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.183.824-02 - DIGIORGIA THAIANY DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15046 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.832.874-01 - ERICA PATRÍCIA LEONAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15047 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.454.734-80 - NADEJE MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15048 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.595.074-27 - MARIA GABRYELA DE LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15049 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.211.814-60 - ISABELA CRISTINA DE FA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15051 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.502.664-41 - MÉRCIA MARIA RODRIGU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15052 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.387.904-16 - VALERIA RINEIDE FELIPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	733,97	733,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15053 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PQAVS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.255, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024, AO SERVIDOR SUPRACITADO DESLIGADO, CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTEVE EM EFETIVO EXERCÍCIO DURANTE O ANO VIGENTE DE COMPETÊNCIA.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	608227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.905.694-33 - ONEIDA KAROLINE FALCÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	13/02/2026	1	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15071 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493,														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 109 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADA À PROFISSIONAL SUPRACITADA, A QUAL FOI DESLIGADA DE SUAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, ONDE EXERCI A FUNÇÃO DE PSICOLOGIA DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, RELATIVO AO MÊS DE 11/2025, CONFORME CI Nº 01-A/2026.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	569115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/01/2026	3	3.839,60	3.839,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18.933 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. - NF. 18.933														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	569116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000102025	018/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/01/2026	3	2.563,60	2.563,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 018.933 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. - NF. 018.933														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	569171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000172025	068/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	06/02/2026	1	142.673,55	36.510,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2608 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA-DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO, VISANDO ATENER, DE FORMA COMPLEMENTAR, À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 68/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2025, NA MODALIDADE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	569196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000252023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	06/02/2026	1	44.260,44	44.260,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 010 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	569202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000332022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	06/02/2026	1	46.834,22	46.834,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0011 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022.														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	588364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2026	09/03/2026	2	1.928,69	1.928,69
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 377372034 - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA MUNICIPAL OFTALMOLÓGICA - FATURA 01/2026.														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	650542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2026	12/01/2026	1	2.897,65	2.897,65
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONASEMS - 12/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL AO CONSELHO NACIONAL DE SECREATÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - JANEIRO/2026.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	588579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	3.036,00	3.036,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14997 - 13/01/2026														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	608433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	2.692,67	2.692,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15118 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PMAQ DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEOS COMISSIONADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 12/2026.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	608434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	8.501,49	8.501,49
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15119 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PMAQ DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEOS CONTRATADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 12/2026.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	608435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	2.329,27	2.329,27
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15189 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PMAQ DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEOS EFETIVOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 12/2026.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	650642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	38.566,25	38.103,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1633 - 13/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
110 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 1.135(UM MIL, CENTO E TRINTA E CINCO) ALMOÇOS E 1.121(UM MIL, CENTO E VINTE E UM) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. - NF. 1633.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	650646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2026	13/01/2026	1	5.485,89	5.420,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1634 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 321(TREZENTAS E VINTE E UM) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. - NF. 1634.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	650652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	133.332,00	131.732,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1632 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) TIPO 4.800(QUATRO MIL E OITOCENTOS) ALMOÇOS E 3.000(TRÊS MIL) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS AÇÕES EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. - NF. 1632.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	568762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	1º TEERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	02/02/2026	1	6.019,10	6.019,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1005 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025. REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS NO CEAMI, COMPETÊNCIA 12/2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	568765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	1º TEERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	11/02/2026	3	149.430,70	149.430,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 997 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS EM GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA, MASTOLOGIA, RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU, COMPETÊNCIA 12/2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	568766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	16/01/2026	1	891.757,86	891.757,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 995 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	568787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE		000032025	1º TEERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	16/01/2026	18	39.477,60	39.477,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1013 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	588577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	16/01/2026	1	5.871,76	5.871,76
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14996 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO ESPECIAL PQA VS LEI 4255/2018 DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	607531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	16/01/2026	1	23.809,65	23.809,65
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15002 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO ESPECIAL PQA VS LEI 4255/2018 DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	607533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	16/01/2026	1	40.368,35	40.368,35
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15003 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO ESPECIAL PQA VS LEI 4255/2018 DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	607535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	16/01/2026	1	3.669,85	3.669,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15004 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO ESPECIAL PQA VS LEI 4255/2018 DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	608425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	14/01/2026	1	9.166,20	9.166,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15112 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA CM/MS Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 12/2025. - DEBITADO EM: 13/01/2026 - ORA REGULARIZADO.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	608426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	14/01/2026	1	53.377,62	53.377,62
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15114 - 14/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
111 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA CM/MS Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNIONÁRIOS CONTRATADOS DA EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 12/2025. - DEBITADO EM: 13/01/2026 - ORA REGULARIZADO.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	608427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	14/01/2026	1	934,17	934,17
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15115 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA CM/MS Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNIONÁRIOS EFETIVOS DA EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 12/2025. - DEBITADO EM: 13/01/2025 - ORA REGULARIZADO.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	607617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	11.977,77	11.977,77
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15005 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	607618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	19.741,57	19.741,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15010 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	607619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	65.942,67	65.942,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15011 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	607620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	211.558,69	211.558,69
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15014 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	607621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	704.458,94	704.458,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15016 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	607642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	112.171,21	112.171,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15021 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	569074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	193/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2026	27/02/2026	3	63,65	63,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.581 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2026.														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	569086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	193/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2026	27/02/2026	6	6.390,35	6.375,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.585 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2026.														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	588599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2026	16/01/2026	1	6.425,87	5.734,46
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO IMÓVEL - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 224, LOTE 42, MATRIZ PARA FUNCIONAMENTO DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2022 E DISPENSA 005/2022.														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	607976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2026	11/02/2026	1	15.000,00	8.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DA COBERTA DO CRIAR, DESTA MUNICÍPIO.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	588564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - OBA GRÁFICA DIGITA	000282023	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	30/01/2026	1	60.651,40	60.651,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0030 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME APOSTINAMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	607610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	06/02/2026	1	60.319,50	60.319,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47 - 21/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
112 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	607612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	06/02/2026	1	108.575,10	108.575,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 047 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	607614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	06/02/2026	1	11.990,00	11.990,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 46 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	607616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	06/02/2026	1	17.985,00	17.985,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 046 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.														
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	607879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2026	11/02/2026	1	55.520,47	20.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.484 - 23/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, DESTES MUNICÍPIO.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	650649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	3º TA / 01/202	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2026	10/02/2026	2	38.805,50	38.339,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1641 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTARES, PARA ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 - SAMU - 01/2026. - NF. 1641.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	650656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000392024	3º TA / 01/202	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2026	10/02/2026	1	128.205,00	126.666,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1643 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E ACONDICIONADAS(QUENTINHAS) SENDO ALMOÇOS, LANCHES E JANTARES, PARA ATENDER ÀS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 - AÇÕES DE SAÚDE MÊS 01/2026. - NF. 1643.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	607738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000342024	1º termo aditiv	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2026	11/02/2026	1	14.694,30	14.694,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4115 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	607741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	013/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2026	11/02/2026	1	28.448,52	10.499,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4114 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	607607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.277.974-34 - MARIA LÚCIA DE LORENA		000292025	048/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2026	06/02/2026	1	5.700,00	5.208,21
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO IMÓVEL - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DRº JOSÉ AUYGUSTO, Nº 486, BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA-LACEV, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 48/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - OBA GRÁFICA DIGITA		000282023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	11/02/2026	1	32.374,77	32.374,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 59 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - OBA GRÁFICA DIGITA		000282023	3º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	11/02/2026	1	12.284,70	12.284,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 60 - 06/02/2026														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 113 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME APOSTINAMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607924	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - OBA GRÁFICA DIGITA	000282023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	11/02/2026	1	68.241,40	68.241,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 060 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME APOSTINAMENTO AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - OBA GRÁFICA DIGITA	000282024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	11/02/2026	1	14.805,30	14.805,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 61 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - OBA GRÁFICA DIGITA	000282023		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	11/02/2026	1	2.927,95	2.927,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 061 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	607801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	10/02/2026	1	1.456,00	1.438,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 665135 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALANÇAS DIGITAL E PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	607812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	10/02/2026	1	12.600,00	12.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 450 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	607951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	12/02/2026	2	117.421,96	117.421,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 60 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	650666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO	000282023		4º TA / 02/202	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	11/02/2026	1	152.809,40	152.809,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 61 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. - NF. 61.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	607999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STEHELLA DE SOUZ	000032020		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	3.875,33	3.779,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO DE 2025 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2020.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	3.808,11	3.625,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO DE 2025 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 400, MATRIZ, ONDE FUNCIONA O CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 13/2022.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000172025		06/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	182.345,00	176.509,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA-DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO, VISANDO ATENER, DE FORMA COMPLEMENTAR, À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 66/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2025, NA MODALIDADE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND	000552023		1ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	5.600,00	5.135,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO DE 2025 - 11/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 114 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA MIRANDA, Nº 377, BAIRRO CAJÁ, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 012/2023.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA	000162024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	9.700,00	8.108,21
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO DE 2025 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 188, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO CMO(CLÍNICA MUNICIPAL DE OLHOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE	000282024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	12.000,00	11.424,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO DE 2025 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 249, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA CLÍNICA MUNICIPAL DO CORAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2024 E PROCESSO Nº 028/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO	000292024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	4.250,00	4.046,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO DE 2025 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 288, MATRIZ, PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DO EXPRESSO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2024 E PROCESSO Nº 029/2024, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2024.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	2	886.909,80	886.909,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1074 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, OFERTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CREDENCIAMENTO Nº 001/2025.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		1º TEERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	23	345.754,05	345.754,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1079 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÉDICOS EM ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, ULTRASSONOGRRAFIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, E.D.A, PNEUMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, REUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA E PLANTÕES EM CLÍNICA MÉDICA NA UPAE, COMPETÊNCIA 01/2026														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		1º TEERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	24/02/2026	34	25.002,48	25.002,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1090 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO REGULADOR NA REGULAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2026.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE	000032025		1º TEERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	19/02/2026	36	22.370,64	22.370,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1092 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO SUPERVISÃO, COMPETÊNCIA 01/2026.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000102025	018/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	20/02/2026	4	5.301,20	5.301,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 019.108 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000102025	018/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	20/02/2026	6	5.399,58	5.399,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 019.109 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	17.753,87	17.753,87
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15067 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - MÊS 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	142.008,42	142.008,42
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15068 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	149.377,91	149.377,91
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15069 - 13/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

<b>Usuário:</b> Tarciana dos Santos	<b>Chave de Autenticação</b> 8999-1015-68	<b>Página</b> 115 / 176
-------------------------------------	--	----------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	4.121,72	4.121,72
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15070 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	76.132,00	76.132,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15074 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	186.735,00	186.735,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15075 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES E-MULTI - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	8.550,00	8.550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15076 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15077 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES E-MULTI - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	2.692,67	2.692,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15078 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PMAQ DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEOS COMISSIONADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	8.488,08	8.488,08
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15079 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PMAQ DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEOS CONTRATADOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	2.342,68	2.342,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15080 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PMAQ DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DOS CEOS EFETIVOS, CONFORME PORTARIA Nº 307/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 4363/2020 - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	8.678,04	8.678,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15081 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	53.377,47	53.377,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15082 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 01/2026.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	1	1.422,48	1.422,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15084 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - 01/2026.														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STELLA DE SOUZ	000032020		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	10/03/2026	1	3.875,33	3.779,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO IMÓVEL - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV.SILVA JARDIM, Nº 268 - ANEXO A - BAIRRO MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2020, COMPETÊNCIA DE														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
116 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO DEZEMBRO DE 2025. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 19/02/2026		000132022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	10/03/2026	1	3.808,11	3.625,32
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 19/02/2026		000222023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	19/02/2026	1	5.600,00	0,01
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 19/02/2026		000222023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	10/03/2026	1	5.600,00	5.135,70
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.276.004-87 - TADEU BRECKENFELD SA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 19/02/2026		000162024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	10/03/2026	1	9.700,00	8.108,21
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.881.036/0001-98 - ESTEVES & ALBUQUE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 19/02/2026		000282024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	10/03/2026	1	12.000,00	11.424,00
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.256.794/0001-78 - FRT ADMINISTRADO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 19/02/2026		000292024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	10/03/2026	1	4.250,00	4.046,00
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	716.528.884-89 - YSLA VICENTE DE SOUZA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 19/02/2026		000192025	034/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	10/03/2026	1	5.450,00	5.027,00
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.277.974-34 - MARIA LÚCIA DE LORENA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 19/02/2026		000292025	48/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	10/03/2026	1	5.700,00	5.208,21
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	650176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15357 - 09/03/2026				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/03/2026	09/03/2026	2	17.969,32	17.969,32
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	650177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15358 - 09/03/2026				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/03/2026	09/03/2026	2	116.927,16	116.927,16
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	650178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15359 - 09/03/2025				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/03/2026	09/03/2026	2	150.211,92	150.211,92
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	650179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15360 - 09/03/2026				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/03/2026	09/03/2026	2	4.781,37	4.781,37



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 117 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESEMPENHO - PREVINE COMPONENTE DE QUALIDADE DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS - PARCELA ADICIONAL RELATIVO AO ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2025.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>7.176.460,37</b>		
<b>Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	607733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000082025	032/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2026	13/01/2026	2	43.226,28	42.621,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 108 - 08/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025.														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	607735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000312024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2026	13/01/2026	2	106.204,61	104.717,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 107 - 08/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024.														
08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026	630171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000052025	31/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2026	13/01/2026	1	73.971,35	72.935,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 109 - 08/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	607598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000312024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2026	05/02/2026	1	107.974,81	106.463,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 113 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	607601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000082025	032/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2026	05/02/2026	1	89.444,76	88.192,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 112 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025.														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	630173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000052025	31/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2026	09/02/2026	2	151.401,37	149.281,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 111 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	608784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000312024	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2026	26/02/2026	3	108.576,34	107.056,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 114 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-CAPS INFANTIL, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024. - NF. 114.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	608786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000082025	032/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2026	26/02/2026	3	107.496,26	105.991,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 115 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS AD, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2025. - NF. 115.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	630175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000052025	31/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2026	04/03/2026	3	166.212,22	163.885,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO, LOCALIZADO NA 2ª TRAVESSA DESEMBARGADOR PEDRO BELTRÃO, S/N, MATADOURO-CAJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 031/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2025, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>941.144,68</b>		
<b>Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE</b>														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	588597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	2	573.804,00	573.804,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14999 - 13/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
118 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	607529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	166.980,00	166.980,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15001 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADA NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS.														
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>740.784,00</b>
<b>Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	1	3.498,13	3.498,13
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14753 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADO NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	2	4.083,52	4.083,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14736 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADO NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	1	6.151,54	6.151,54
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14737 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS LOTADOS AO PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	2	5.193,16	5.193,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14755 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS LOTADOS AO PNI PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	1	6.216,30	6.216,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14739 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	2	5.265,58	5.265,58
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14754 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	1	710,03	710,03
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14768 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS LOTADOS EFETIVOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	2	738,46	738,46
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14741 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS LOTADOS EFETIVOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	1	687,83	687,83
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14767 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	2	488,03	488,03
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14742 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	2	272,93	272,93



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
119 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14771 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	2	945,18	945,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14772 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE -														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	1	15.774,70	15.774,70
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14757 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 13º SALÁRIO/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	2	13.086,14	13.086,14
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14756 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	1	56.278,24	56.278,24
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14758 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	2	67.685,35	67.685,35
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14764 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	1	109.181,36	109.181,36
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14763 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	2	128.676,53	128.676,53
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14760 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	16/01/2026	1	21.441,66	21.441,66
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14766 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU -														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	2	17.796,67	17.796,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14765 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	1	2.828,45	2.828,45
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14769 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE -														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	1	2.939,62	2.939,62
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14770 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/02/2026	2	959,85	959,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14774 - 30/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 120 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE O RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE -														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	607955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.245.694-56 - JULIANA DE BARROS SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	11/02/2026	1	1.018,18	1.018,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15040 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 14581 DE 12 DE MAIO DE 2023, CORRESPONDENTE À ENFERMEIRA SUPRACITADA, A QUAL FOI DESLIGADA DE SUAS FUNÇÕES, DESSA FORMA, NÃO PODERÁ SER INCLUÍDA NA FOLHA DE PAGAMENTO, TAMPOUCO GERAR RETENÇÃO DE INSS OU IMPOSTO DE RENDA - 13º SALÁRIO/2025.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	13/03/2026	1	3.541,09	3.134,26
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15088 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - MÊS 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	2	7.568,73	6.773,61
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15090 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÊS 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	1	19.674,19	16.986,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15091 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	1	24.981,04	22.512,49
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15092 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	1	82.141,10	72.704,24
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15093 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	1	153.852,43	137.857,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15094 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	1	1.137,22	877,08
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15102 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - 01/2026														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	1	3.938,27	3.285,84
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15103 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	1	1.109,63	714,26
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15106 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	04/03/2026	1	3.999,36	3.258,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15107 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2026.														

**Total da Fonte de Recursos: 740.021,05**

**Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL**





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
121 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.249.721/0001-51 - DIEGHO H T DE OLIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	13/02/2026	1	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001.613 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS EM TNT COM ELÁSTICO 140X220, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA MUNICÍPIO.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	608075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/02/2026	13/02/2026	1	3.362,04	3.362,04
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO I - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTA MUNICÍPIO.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	608077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/02/2026	13/02/2026	1	1.535,29	1.535,29
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO II - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTA MUNICÍPIO.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	608079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/02/2026	13/02/2026	1	3.362,06	3.362,06
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO III - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTA MUNICÍPIO.														
12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	608083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/02/2026	13/02/2026	1	1.535,28	1.535,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO V - 12/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DESTA MUNICÍPIO.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>12.794,67</b>	
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SANTANA , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO MÁRIO BEZERRA , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	1	2.255,79	2.255,79
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7060361465 - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO	000112024	127/2024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2025	11/02/2026	1	7.739,27	7.739,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3885 - 20/08/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 127/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	1	24.881,80	24.881,80



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
122 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE CLÍNICAS - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS - FATURA 11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	2	5.172,91	5.172,91
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7028772380 - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	2	4.703,21	4.703,21
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7037014650 - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UP-A - CICLO 30.09.2025 A 31.10.2025 - FATURA 10/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	1	1.099,03	1.099,03
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7045803494 - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTA - FATURA 11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	1	110,39	110,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7016269144 - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FATURA 11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	3	9.456,52	9.456,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14409 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.628.034/0001-03 - CLEIDE SEVERINA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/10/2025	10/03/2026	1	3.428,70	3.428,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 101 - 01/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CORTINA ROLO 40 RPC BRANCA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DA MULHER, DESTA MUNICÍPIO. - NF. 101.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	2	280,00	280,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14444 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.563.594-08 - GABRIELA PIRES DE OLIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA REDONDA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DEUS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	10/03/2026	1	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 406 - 26/03/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS/PONTOS POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	11/03/2026	3	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 407 - 26/03/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS/PONTOS POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	000302024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/04/2025	26/02/2026	4	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 521 - 16/04/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS/PONTOS POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
123 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.864.978/0001-86 - H M R TELECOM LTD	030/2024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/04/2025	26/02/2026	4	560,00	560,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0407 - 26/03/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNET ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LINKS/PONTOS POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	21/01/2026	1	1.700,00	1.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - 06/02/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - DEZEMBRO/2024														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2025	09/02/2026	1	1.679,60	1.679,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 736 - 15/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2025	05/02/2026	2	2.519,40	2.519,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 737 - 15/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000732023		2º TERMO DIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2025	09/02/2026	2	3.044,74	3.044,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2725 - 28/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E ROTINAS INERENTES AO SETOR PESSOAL DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2023, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	1	2.345,56	2.345,56
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14448 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	1	2.901,56	2.901,56
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14544 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628908	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	1	3.609,16	3.609,16
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14545 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628910	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	1	97.343,56	97.343,56
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14548 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER	000232025		009/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2025	30/01/2026	1	59.000,00	59.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 144547 - 14/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES, FÓRMULAS ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	2	31.809,93	31.809,93
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14547 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO	000112024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2025	26/02/2026	1	12.858,52	12.858,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3971 - 31/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - NF. 3971.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO	000112024		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2025	11/02/2026	4	12.858,52	12.858,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3931 - 30/09/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 124 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACCELERADO		000262025	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2025	21/01/2026	2	10.291,81	10.291,81
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025. - 04/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023	000022023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2025	11/02/2026	1	14.224,22	13.077,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1025 - 01/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, REALIZADA EM EQUIPAMENTO COM SENSOR DIGITAL, PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO, COM LAUDO, E ENVIO DO ARQUIVO EM ALTA RESOLUÇÃO AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DESIGNADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.818.652/0001-57 - ICEHOT SOLUÇÕES E		000082024	071/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2025	28/01/2026	1	162.032,00	162.032,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2.354 - 08/05/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2024 PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANOS A SEREM INSTALADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 071/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. - NF. 2354														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.890.267/0001-06 - BRINKELANDIA COME	000262025	000262025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2025	11/02/2026	1	54.680,00	54.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1886 - 28/08/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INTRETIENIMENTOS E DIVERSÃO INFANTIL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 010/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	23/01/2026	8	38.833,34	38.833,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4454 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO CAF (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2025	21/01/2026	3	2.499,99	2.499,99
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO AMPARO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001.068.364-04 - HELANO DE SIQUEIRA FIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025. - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.330.124-09 - ARTHUR HENRIQUE DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	26/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE LUIZ GONZAGA, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025. - 15/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	10/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
125 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	05/01/2026	1	3.622,79	3.622,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4452 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025. - NF. 4452														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	23/01/2026	1	3.622,79	0,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4452 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025. - NF. 4452.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO		000112024	013/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2025	26/02/2026	1	28.448,52	28.448,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4010 - 28/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN/FURGÃO, SEM MOTORIATA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. - NF. 4010.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2025	09/02/2026	1	2.100,00	1.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 05/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2024.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	1	1.907,56	1.907,56
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14543 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2025	11/02/2026	1	14.694,00	14.694,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 03.074 - 23/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/07/2025	11/02/2026	1	14.694,00	14.694,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.074 - 23/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629454	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2025	11/02/2026	1	12.921,00	12.921,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 03.073 - 01/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.005.202/0001-99 - TELMA LUCIA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2025	11/02/2026	1	12.921,00	12.921,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 003.073 - 01/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2025	15/01/2026	1	1.207,23	1.207,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7042818741 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 12/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	20/01/2026	2	706,42	706,42
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14777 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS NO PMC -														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	20/01/2026	1	1.024,85	1.024,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14744 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	1	1.918,00	1.918,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14445 - 17/12/2025														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
126 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	20/01/2026	2	1.024,84	1.024,84
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14745 - 30/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	20/01/2026	2	2.663,99	2.663,99
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14746 - 30/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	20/01/2026	2	3.382,52	3.382,52
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14747 - 30/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	20/01/2026	2	11.260,21	11.260,21
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14748 - 30/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	20/01/2026	2	21.108,07	21.108,07
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14749 - 30/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	1	8.426,45	8.426,45
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA AO RECOLHIMENTO DO INSS DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14546 - 17/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.492.463/0001-00 - MIX DISTRIBUIDORA	000072025	022/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2025	21/01/2026	3	46.977,52	46.977,52
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 096 - 04/07/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	193/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2025	03/02/2026	4	3.969,53	3.969,53
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6424 - 16/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	193/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2025	16/01/2026	6	20.735,51	20.735,51
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.344 - 01/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.492.463/0001-00 - MIX DISTRIBUIDORA		000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/09/2025	21/01/2026	1	73.683,66	73.683,66
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 272 - 17/09/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000152024		073/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/12/2024	27/02/2026	6	3.000,00	3.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2025														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056 - 16/12/2024														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA COM FOCO NA ORIENTAÇÃO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA, INSS E ISS SOBRE FORNECEDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SIAFIC PARA ENVIO DOS EVENTOS R-1000, R-2000 E R-4000 ATRAVÉS DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FIACAIS, ACOMPANHAMENTO DOS VALORES CONFESSADOS NA DCTFWEB RELATIVOS AO E-SOCIAL E EFD-REINF, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 073/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024,														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
127 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. - NF. 1056. 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/11/2025	16/01/2026	1	98.047,40	98.047,40
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002528 - 12/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONsertos NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTe MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 002528.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2025	21/01/2026	1	4.400,00	4.400,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19 - 13/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO, TESTES, LIMPEZA ÓPTICA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO CMO, DESTe MUNICÍPIO.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000332022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2025	11/02/2026	1	64.396,38	64.396,38
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31720 - 02/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025. - NF. 31720.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.036.083/0001-67 - FERRUD COMERCIO L	000152025	000152025	029/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2025	11/02/2026	1	41.750,00	20.000,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001.824 - 16/06/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTe MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025, NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000432024	016/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2025	16/01/2026	1	46.615,36	46.615,36
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002350 - 15/09/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SISTEMA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, RETÍFICA, LANTERNAGEM EM GERAL, PINTURA EM GERAL, CONsertos NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR-CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO, DIREÇÃO, HIDRÁULICA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, ESTOFAMENTO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONserto DE PNEUS E OUTROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTe MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. - NF. 002350									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000252023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/12/2025	11/02/2026	1	30.769,18	30.769,18
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31719 - 02/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023, COMPETÊNCIA DE 2025. - NF. 31719.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/11/2025	16/01/2026	1	2.907,25	2.907,25
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266445 - 04/11/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTe MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/12/2025	03/03/2026	2	2.280,06	2.280,06
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 270948 - 03/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTe MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. - NF. 270948.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	2	14.761,98	14.761,98
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1413800010 - 23/12/2025									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 30.09.2025 A 31.10.2025 - FATURA 10/2025.									
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	2	33,09	33,09
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7030074135 - 23/12/2025									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
128 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2025	21/01/2026	3	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025 - 06/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MILITINA , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025 - 12/03/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO MÁRIO BEZERRA , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	15/01/2026	1	1.965,35	1.965,35
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7003308744 - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE BÁSICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/12/2025	22/01/2026	3	57.558,59	57.558,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - UBS-CELPE - 23/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 11/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2025	21/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - 06/02/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> :VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	650142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.611.916/0001-67 - IURY HERLEN DE SO	000342024		1º TA AO CON	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2025	26/02/2026	1	13.980,00	13.980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4011 - 28/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL E TODA PLOTAGEM NECESSÁRIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2024 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024. REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - NF. 4011.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	650182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2026	20/01/2026	4	170.186,01	170.186,01
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14549 - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	650184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2025	21/01/2026	3	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025 - 10/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	568858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.490.624-01 - JOSÉ VICTOR DOS SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	20/01/2026	1	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 005/2026 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, CAIXAS TÉRMICAS E TOLDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2026, POR OCASIÃO DO EVENTO "CORRIDA DE SANTO ANTÃO" A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	569024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		000202024	193/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	10/02/2026	6	16.404,48	16.365,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.534 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16 A 31/12/2025.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	588533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2026	07/01/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DO SETOR DE TRANSPORTE EM OFICINA NO RECIFE.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	569144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	3º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	03/03/2026	1	2.980,29	2.688,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 275595 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE INCINERAÇÃO/ESTERILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
129 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	569195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000252023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	10/02/2026	1	42.173,54	42.173,54
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	569201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000332022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	11/02/2026	1	64.705,33	64.705,33
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 011 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> ALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 02/2025 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ALTO JOSÉ LEAL , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 02/2026 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LOTEAMENTO DE BAU , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 02/2026 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	500,00	500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 02/2026 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUA BRANCA , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 02/2026 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.330.124-09 - ARTHUR HENRIQUE DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 01/2026 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 01/2026 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001.068.364-04 - HELANO DE SIQUEIRA FIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº01/2026 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 01/2026 - 06/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.									
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.666.734-48 - ANDREY RAFAEL PEREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	500,00	500,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 130 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 01/2026 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.563.594-08 - GABRIELA PIRES DE OLIV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 01/2026 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.150.104-37 - MARIA EDUARDA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 01/2026 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA MATRIZ , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	500,00	500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº01/2026 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	588519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº01/2026 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DA ALTO JOSÉ LEAL , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	607830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.133.369/0001-64 - LIRA TRIP-AGÊNCIAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	06/01/2026	1	20.615,60	20.614,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0011 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS, SECRETÁRIA EXECUTIVA MARIA ROSANA DE SOUZA E COORDENADORES JOSÉ DE SIQUEIRA GONÇALVES JÚNIOR, MARIA ELANE MARQUES DA SILVA, RAFAELLE RODRIGUES CHAVES LIMA E WILLIANE SOUZA DA SILVA, PARTICIPAREM DA CERTIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV QUE ACONTECEU EM BRASÍLIA DE 02 A 01/12. - DEBITADO EM: 01/12/2025 - ORA REGULARIZADO.														
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	650630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2026	06/01/2026	1	410,00	410,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CERTIFICADO DIGITAL PF - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA DO SECRETRÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS, DESTA MUNICÍPIO.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	568867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2026	20/01/2026	1	108.201,35	85.695,47	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9622 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	568869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	6º TERMO DI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2026	20/01/2026	1	108.201,35	85.695,45	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9623 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	568877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2026	20/01/2026	1	21.225,00	16.810,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9616 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	568879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2026	20/01/2026	1	22.889,42	18.128,42	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 09616 - 01/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	568882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2026	20/01/2026	1	13.505,49	10.696,36	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 009616 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400,														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
131 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	568886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2026	20/01/2026	1	170.371,64	134.934,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9629 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	568888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000502023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2026	20/01/2026	1	56.790,55	44.978,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 09629 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.														
07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026	569150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO		000262025	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/01/2026	12/02/2026	2	13.466,67	13.466,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 005 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025.														
09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	588361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2026	09/03/2026	1	1.673,26	1.673,26
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 377714024 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 01/2026.														
09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	650632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2026	09/01/2026	1	108,39	108,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO POLICLÍNICA - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA POLICLÍNICA, DESTA MUNICÍPIO.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	608055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	80,00	80,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 040/2025 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS PAICENTAS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE - MÊS NOVEMBRO/2025.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	608059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2026	13/01/2026	1	8.542,90	8.542,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 041/2025 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - MÊS NOVEMBRO/2025.														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	569188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024	336/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/01/2026	28/01/2026	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 85 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DOMUNICÍPIO, NO FORMATO MÍNIMO DE 2 COLUNASX5CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PÁGINA, DE SEGUNDA A SÁBADO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATOS DIGITAIS E IMPRESSO, CONFORME CONTRATO Nº 336/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	568977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	93.249,84	83.224,43
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14787 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	568979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	49.361,17	16.585,60
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14788 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	568980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	20/02/2026	1	13.156,75	12.211,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14789 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	2.066,66	1.904,99
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14825 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	20/02/2026	1	364,56	294,77



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
132 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14826 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	20/02/2026	1	2.312,41	2.024,23
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14828 - 15/01/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	13.700,00	12.501,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14829 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAF - CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	20/02/2026	1	2.416,74	2.416,74
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14830 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAF - CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	26.468,00	24.330,12
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14838 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	20/02/2026	1	4.669,04	4.511,45
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14840 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	16.838,00	15.457,12
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14836 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	20/02/2026	1	2.970,29	2.936,52
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14837 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	20/02/2026	1	3.784,98	3.582,36
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14843 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	20/02/2026	1	10.986,28	10.042,97
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14845 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	37.052,61	17.199,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15024 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	20/02/2026	1	43.627,23	42.181,87
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14850 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	66.124,30	2.998,86
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15019 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	20/02/2026	1	135.680,22	125.536,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15190 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DEO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	20/02/2026	1	220.995,93	215.083,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14858 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DEO INSS DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2026.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 133 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	1.257.157,85	1.156.758,78
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14861 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	17.186,27	12.575,07
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14866 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	4.124,71	4.124,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14868 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	21.022,30	12.342,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14869 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	4.268,43	4.268,43
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14870 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2026														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	54.200,81	41.732,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14872 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	9.054,92	9.054,92
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14873 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	62.896,83	45.501,74
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14874 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	12.199,06	12.199,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14877 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	04/02/2026	1	171.800,73	6.852,38
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15020 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	171.800,73	90.857,32
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15020 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	57.129,76	57.129,76
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14880 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	69.413,72	69.413,72
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14881 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	245.053,57	245.053,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14882 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 134 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	JANEIRO/2026. Contabilização 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	393.540,28	222.711,83
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14883 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	7.386,39	6.612,55
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14904 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	64.052,47	50.796,58
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14906 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	64.783,60	51.668,55
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14907 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	05/02/2026	1	65,00	65,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14908 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AJO SALÁRIO-FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	1.280,83	1.280,83
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14909 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	11.791,67	11.791,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14910 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	569230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	11.150,88	11.150,88
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14912 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2026.														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	588557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000182025	046/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	83.012,50	82.016,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1635 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CATERING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE , DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO NºM046/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025, NA MODALIDADE PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. - NF. 1635														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	588580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2026	30/01/2026	1	1.238.657,33	759.014,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14998 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JANEIRO/2026.														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	569058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	000202024	193/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2026	27/02/2026	1	18.351,66	18.307,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006.588 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO PMV Nº 193/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024, NA MODALIDADE PREGAÇÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/01/2026.														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	650669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.478.464-07 - MARCOS DOUGLAS ALBER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2026	20/01/2026	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI 003/2026 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS E INDICADORES DE QUALIDADE MA APS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SUS A EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21.01.2026, EM BRASÍLIA.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	588530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº04/2026 - 19/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
135 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	588538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 04/2026 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LIVRAMENTO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	588541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 04/2026 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	588543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2026	13/02/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 05/2026 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO AMPARO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	568993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	112,70	111,21
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7016269144 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA CIDADE - FATURA 12/2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	568996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	928,83	916,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7045803494 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	568999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	34,23	33,81
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7030074135 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 12/2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	569002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	27.715,40	27.348,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE - CLÍNICAS - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO - FATURA 12/2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	569008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	2.273,01	2.244,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7060361465 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA PARCEIRA - FATURA 12/2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	569013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	5.366,21	5.262,46
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7028772380 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - FATURA 11/2025 - CICLO 31.10.2025 A 30.11.2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	569020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	15.324,77	14.899,65
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1413800010 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - CICLO 31.10.2025 A 30.11.2025 - FATURA 11/2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	569027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	62.714,47	61.888,14
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 12/2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	569038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	92,32	91,12
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7037539680 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM DA UPA - FATURA 12/2025.														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	569043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	11/02/2026	1	6.482,95	6.354,19
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7037014650 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UPA - CICLO 31.10.2025 A 30.11.2025 - FATURA 11/2025.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
136 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	588565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - OBA GRÁFICA DIGITA		000282023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	30/01/2026	1	32.818,26	32.818,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 29 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	608232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.298.064-05 - TALITA PONTES DE SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2026	13/02/2026	1	1.504,73	1.504,73
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15072 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 14.581, DE 12 DE MAIO DE 2023, CORRESPONDENTE À TÉCNICA DE ENFERMAGEM SUPRACITADA, CONFORME CI Nº017/2026 ANEXA - 13º SALÁRIO/2025.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	588366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2026	19/02/2026	3	1.080,81	1.080,81
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 810259019 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 01/2026.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	588418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2026	30/01/2026	1	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 07/2026 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO CAJUEIRO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23.														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	588426	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2026	13/02/2026	2	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº07/2026 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DO LÍDIA QUEIROZ , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	569238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2026	05/02/2026	2	1.045,70	1.045,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4012259277 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 01/2026.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	569239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2026	05/02/2026	1	1.297,88	1.297,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4012259277. - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 12/2025.														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	608253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2026	19/02/2026	2	1.732,59	1.732,59
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 810259019 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CEAMI + - FATURA 12/2025.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	588545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.550.664/0001-88 - PREMIUM PUBLICIDA		000372024	336/2025	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2026	04/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 156 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANECENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS DOMUNICÍPIO, NO FORMATO MÍNIMO DE 2 COLUNASX5CM,EM PRETO E BRANCO,EM QUALQUER CADERNO,EM QUALQUER PÁGINA,DE SEGUNDA A SÁBADO,EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO,EM FORMATOSDIGITAIS E IMPRESSO,CONFORME CONTRATO Nº 336/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/2024, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔICO Nº 026/2024.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	588547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2026	04/02/2026	1	598,05	598,05
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, COMPETÊNCIA DE 2026.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	608046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2026	12/02/2026	1	80,00	80,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 001/2026 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA - MÊS JANEIRO/2026.														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	608534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2026	12/02/2026	2	7.627,20	7.627,20
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CI Nº 002/2026 - 29/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - DEZEMBRO/2025.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	588569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2026	04/02/2026	1	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO IMÓVEL - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 137 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	588571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023. 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2026	04/02/2026	1	7.838,12	6.758,34
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO IMÓVEL - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2023.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	588573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	716.528.884-89 - YSLA VICENTE DE SOUZA	000192025	034/2025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2026	09/02/2026	1	5.450,00	5.027,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - IMÓVEL LOCADO - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS LÍRIOS, Nº 132, BAIRRO DO CAÍC, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAÍC, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2025, NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	607526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2026	30/01/2026	1	13.637,65	13.637,65
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONSIGNADO - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2025.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	650388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2026	30/01/2026	6	369,00	369,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 16 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 169-7 - JANEIRO/2026									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	607527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2026	02/02/2026	2	9.873,18	9.873,18
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONSIGNADO. - 02/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2025.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	650637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000082023	3º TA / 83/202		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2026	26/02/2026	2	53.137,80	53.137,80
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01134 - 02/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO/2026. - NF. 1134.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	650638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000082023	3º TA / 83/202		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2026	26/02/2026	2	20.968,50	20.968,50
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1134 - 02/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PERÍODO 01 A 31 DE JANEIRO/2026. - NF. 1134.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	588613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2026	04/02/2026	2	784,35	784,35
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO.2025 - 03/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 11/2025.									
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	588615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2026	03/02/2026	3	618,44	618,44
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO/2026 - 03/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE - FATURA 01/2026.									
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	608030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022	7º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2026	12/02/2026	2	21.225,00	16.810,20
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 77 - 04/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, COMPETÊNCIA DE 2026. - NF. 77.									
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	608032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022	7º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2026	12/02/2026	2	22.889,42	18.128,42
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 077 - 04/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, COMPETÊNCIA DE 2026. - NF. 77.									
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	608034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022	7º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2026	12/02/2026	2	13.505,49	10.696,36
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0077 - 04/02/2026									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 138 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E SUPERVISOR, A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2022, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, COMPETÊNCIA DE 2026. - NF. 77														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	608105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2026	12/02/2026	2	179.664,67	142.294,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 75 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023, COMPETÊNCIA DE 2026. - NF. 75														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	608107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000502023	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2026	12/02/2026	2	59.888,22	47.431,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0075 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSEIO DE BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2023 E ADESÃO Nº 008/2023, COMPETÊNCIA DE 2026. - NF. 75														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	608109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2026	12/02/2026	2	124.911,35	98.929,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 84 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021, COMPETÊNCIA 2026. - NF. 84.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	608111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/02/2026	12/02/2026	2	124.911,35	98.929,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 084 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SALDOS REMANESCENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2022 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2021, COMPETÊNCIA 2026. - NF. 84.														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	607589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST		000072023	0º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2026	05/02/2026	1	5.000,00	4.687,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO IMÓVEL - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.606.747/0001-65 - ADRIANO MONTEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	09/02/2026	1	808,80	808,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1503 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE VDRL PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. - NF. 1503														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST		000072023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	09/02/2026	1	5.000,00	4.687,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO IMÓVEIS - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELSITUADO À RUA IMPERIAL, Nº 174, BAIRRO MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO LGBT, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023, NA MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2023.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	607696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.460.085/0001-32 - EDMILSON CAETANO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	09/02/2026	1	6.720,00	6.639,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5560 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS QF-COLI SUBSTRATO CROMOGÊNICO ONPG/MUG RESULTADOS EM ATÉ 24 HORAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	608072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2026	12/02/2026	1	1.174,74	1.174,74
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 7042818741 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 02/2026.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	608071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	12/02/2026	6	1.975,95	1.975,95
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 377714024 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 02/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	607953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.953.736/0001-06 - 60.953.736 JOSE MAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	11/02/2026	1	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAL DE GRANITO EM JANELAS E DISSÓRIAS DE GRANITO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI E UPAE, DESTE MUNICÍPIO.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	20/02/2026	1	624,66	624,66
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15095 - 10/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
139 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	20/02/2026	2	1.335,15	1.335,15
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15097 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 01/2026														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	20/02/2026	1	3.470,61	3.470,61
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15098 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	20/02/2026	1	4.406,73	4.406,73
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15099 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - 01/2026														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	20/02/2026	1	14.490,02	14.490,02
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15100 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2026.														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	608352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2026	20/02/2026	1	27.140,21	27.140,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15101 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 DESTINADOS AOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 01/2026.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	8.571,83	7.290,29
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO DE 2025 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 460, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO LACEV(LABORATÓRIO CENTRAL DA VITÓRIA), DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-A/2023.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	608010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		2ºTERMO ADIT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/02/2026	12/02/2026	1	5.700,00	5.208,21
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO DE 2025 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MELO VERÇOSA, Nº 176, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA DO ESTADO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023, NA MODALIDADE DISPENSA.														
13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	608230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2026	13/02/2026	2	2.500,00	2.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEZEMBRO DE 2025 - 13/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS MÉDICOS", LOTADA NA UNIDADE BÁSICA DE CIDADE DE DEUS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO PORTARIA Nº 23.														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	608586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/02/2026	24/02/2026	2	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025. - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	608582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	24/02/2026	2	4.124,71	4.124,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15145 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 02/2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	608583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	24/02/2026	2	4.386,85	4.386,85
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15146 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 02/2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	608584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	24/02/2026	2	9.771,47	9.771,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15147 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 02/2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	608590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	24/02/2026	2	12.580,93	12.580,93



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
140 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15149 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	608591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIA PREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	24/02/2026	2	59.449,47	59.449,47
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15150 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - 02/2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	608593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIA PREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	24/02/2026	2	69.690,96	69.690,96
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15151 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - 02/2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	608594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIA PREV - INSTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2026	24/02/2026	2	245.053,57	245.053,57
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15152 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 02/2026.														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	608533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.765.008/0001-23 - ME SENA SUPRIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2026	24/02/2026	1	800,00	800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 195 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFIS DE TINTAS MAXPRINT CANON PRETO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTA MUNICÍPIO.														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	608588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M		2º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2026	24/02/2026	1	2.200,00	2.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LOCAÇÃO - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÍTIO MOCOTÓ, S/N, ZONA RURAL, DESTA MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2023. - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	608767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO	000262025	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2026	26/02/2026	3	330,00	330,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ESTAGIÁRIO - 26/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2025 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025.														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	650639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000082023	3º TA / 83/202		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2026	02/03/2026	3	53.137,80	30.818,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01142 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2026. - NF. 01142 - DEBITADO EM: 26/02/2026 - ORA REGULARIZADO.														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	650640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000082023	3º TA / 83/202		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2026	02/03/2026	3	20.968,50	20.968,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1142 - 02/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2025 AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 02(DOIS) SPIN E 06(SEIS) FIAT TORO, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2023 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2026. - NF. 01142. - DEBITADO EM: 26/02/2026 - ORA REGULARIZADO.														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	630112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2026	03/03/2026	1	284,00	284,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 146.390 - 03/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20MT DE MANGOTE KANAFLEX, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES D SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.														
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	630387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.843.255/0001-26 - HELDER KASSIO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2026	05/03/2026	1	2.300,00	2.272,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 384 - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE FRASCOS PARA COLETA DE ÁGUA COM TIOSSULFATO 120ML, ESTÉRIL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTA MUNICÍPIO.														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	650435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/03/2026	09/03/2026	3	136,82	136,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 377714024 - 09/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 09/2025.														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 141 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto	Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Fonte de Recursos: 600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL</b>										<b>Total da Fonte de Recursos: 6.891.506,24</b>				
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	628741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000332022	000332022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2025	10/02/2026	1	14.988,79	14.988,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0031183 - 05/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, CIRURGIA GERAL, CUIDADOS PROLONGADOS/CRÔNICOS E PEDIATRIA CLÍNICA NAS 24 HORAS, EM TODOS OS DIAS DA SEMANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SEM INTERRUPÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM ENTRE OS TURNOS, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2022, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022, COMPETÊNCIA DE 2025.REEMISSÃO DE EMPENHO POR TROCA DE FONTE DE RECURSOS. - NF. 0031183.														
										<b>Total da Fonte de Recursos: 14.988,79</b>				
<b>Fonte de Recursos: 600130 - MSC - 1.600.3130 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA DE COMISSÃO</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	629154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.380.176/0001-02 - T.F. ALEXANDRE DIS		000142025		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2025	09/01/2026	1	5.928,00	5.928,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 04449 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2025, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2025. - NF. 04449														
										<b>Total da Fonte de Recursos: 5.928,00</b>				
										<b>Total da Unidade Gestora: 16.523.627,80</b>				
<b>Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20100	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/12/2025	21/01/2026	1	26.400,41	26.400,41
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSS PATRONAL - DEZEMBRO - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20102	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/11/2025	23/01/2026	1	6.973,65	6.973,65
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 285 - 25/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR LUCAS VIEGAS FRANCISCO, VINCULADO À AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS RELACIONADAS À COP30, A SEREM REALIZADAS NA CIDADE DE BELÉM/PA. A PASSAGEM DEVERÁ COMPREENDER O PERÍODO DE 12 A 15 DE OUTUBRO, PERMITINDO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS, GARANTINDO SUA ADEQUADA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES PREPARATÓRIAS DO EVENTO. NFS -e 285														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20104	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2025	15/01/2026	1	4.664,85	4.664,85
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL GALPÃO - 31/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA AMASVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20106	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2025	15/01/2026	1	1.982,70	1.982,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SEDE - DEZEMBRO - 31/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20109	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/11/2025	26/01/2026	1	1.385,92	1.385,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 00002828 - 24/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.CONTRATO Nº 269/2023 COM DATA 03/10/2025 ATÉ 03/10/2026 SEGUNDO TERMO ADITIVO. NOTA 00002828 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20110	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/12/2025	23/01/2026	2	1.385,92	1.385,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 00002916 - 15/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGENCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.CONTRATO Nº 269/2023 COM DATA 03/10/2025 ATÉ 03/10/2026 SEGUNDO TERMO ADITIVO. Nº DA NOTA 00002916 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20114	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2025	15/01/2026	1	3.526,44	3.526,44



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 142 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CLINICA - DEZEMBRO - 31/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 002/2025 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20116	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/11/2025	23/01/2026	1	3.120,01	3.120,01
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000591 - 19/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2025, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021. FATURA 000591 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20119	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/12/2025	16/01/2026	2	189,49	189,49
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE GALPÃO - DEZEMBRO - 29/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO, PARA O PRÉDIO DA CLINICA MEDICA VETERINÁRIA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) ENDEREÇO RUA AGAMENON MAGALHÃES Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20121	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2025	15/01/2026	1	3.356,44	3.356,44
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - DEZEMBRO - 31/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2025 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20123	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/12/2025	05/01/2026	1	616,70	616,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VITORIA PREV PATRONAL - DEZEMBRO - 17/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20125	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/11/2025	15/01/2026	1	1.440,53	1.440,53
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.006.298 - 22/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.006.298 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20128	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/12/2025	23/01/2026	1	2.440,00	2.440,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1417 - 19/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE, ORGANIZAÇÃO E BEM-ESTAR AOS SERVIDORES, COLABORADORES E USUÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DANFE Nº 1417 COMPETÊNCIA DEZEMBRO														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20132	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/12/2025	23/01/2026	1	2.575,10	2.575,10
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 32141 - 29/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021. NFS - e 32141 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20134	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/12/2025	28/01/2026	1	1.570,00	1.570,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.000.049 - 16/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, MUDAS, FLORES, GRAMAS E VASOS DECORATIVOS, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SEREM UTILIZADOS PELA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS, O EMBELEZAMENTO DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E O BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DANFE Nº 000.000.049 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20136	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	62.647.637/0001-21 - 62.647.637 REGINAL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	12/11/2025	23/01/2026	1	575,00	575,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 16 - 12/11/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SUPRIMENTOS, COMPREENDENDO: 1. CONSERTO DE PORTA DE VIDRO, INCLUINDO AJUSTE, ALINHAMENTO, REPOSIÇÃO E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES PARA GARANTIR PLENO FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA. 2. CONSERTO/SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA, COM INSTALAÇÃO ADEQUADA E TESTES DE FUNCIONAMENTO. 3. CONFECÇÃO DE CARIMBO PERSONALIZADO,														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
143 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20138	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/11/2025	23/01/2026	1	2.965,00	2.965,00
<p>CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA UNIDADE SOLICITANTE. NFSe 16 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO</p> <p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8593 - 28/11/2025</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FATURA 8593 COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2025</p>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20141	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/12/2025	15/01/2026	2	1.605,32	1.605,32
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.006.394 - 10/12/2025</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ARLA) INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS AO SERVIÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE SEUS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA MÉDIA DA ANP PARA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024. DANFE 000.006.394 COMPETÊNCIA DEZEMBRO</p>														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	18884	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/01/2026	05/02/2026	1	765,07	763,23
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.006.518 - 02/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E AMASVISA PARA O EXERCÍCIO DE 2026. NF 000.006.518 COM DATA DE EMISSÃO DIA 02/01/2026</p>														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	18886	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/01/2026	05/02/2026	1	3.277,33	3.120,02
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000602 - 05/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2025, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. NOTA 000602</p>														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	18889	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/01/2026	05/02/2026	1	202,40	202,40
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.018.919 - 05/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. REABERTURA DE EMPENHO 2026. DANFE 000.018.919</p>														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	18890	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.681.052/0001-52 - VIAMOB LOCACOES E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/01/2026	24/02/2026	2	3.277,33	3.120,02
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000612 - 05/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 225/2025, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. NOTA 000612 COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026</p>														
09/01/2026	09/01/2026	09/01/2026	18902	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/01/2026	23/01/2026	1	2.900,00	2.900,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2600000000005 - 09/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. NFS 2600000000005 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2025</p>														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	18948	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/01/2026	05/02/2026	1	616,70	616,70
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - 15/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO</p>														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	18949	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/01/2026	30/01/2026	2	69.690,00	61.271,40
<p><b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15054 - 15/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA JANEIRO</p>														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	18954	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/01/2026	30/01/2026	1	86.114,26	61.123,47
<p><b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15057 - 15/01/2026</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO</p>														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	18954	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/01/2026	02/02/2026	1	86.114,26	18.092,30



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
144 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15057 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	18956	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/01/2026	19/02/2026	2	18.083,99	16.980,83
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15061 - 15/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE (AMASVISA) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	18894	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/01/2026	19/01/2026	1	329,70	329,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 1623780 - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, Nº 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. Nº DO DOCUMENTO 1623780 COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	18928	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/01/2026	24/02/2026	1	927,00	915,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 143.147 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO PARA MOTORES DE 2 TEMPOS PARA FACE AOS SERVIÇOS PODA E PAISAGISMO, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VITÓRIA DA SUSTENTABILIDADE DA AMASVISA. DANFE 143.147 COM DATA 20/01/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	18898	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/01/2026	05/02/2026	1	2.965,00	2.965,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8682 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FATURA 8682 COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2025														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	18925	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/01/2026	24/02/2026	1	366,60	362,20
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 143.325 - 22/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CORRENTE PODADOR PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PODA, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VITÓRIA DA SUSTENTABILIDADE DA AMASVISA. DANFE 143.325														
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	18899	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/01/2026	05/02/2026	1	1.385,92	1.385,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 00003006 - 23/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO INERENTES AO SETOR PESSOAL DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCÍCIO DE 2026. NFS 00003006 COMPETÊNCIA DE JANEIRO														
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	18904	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/01/2026	23/01/2026	2	323,92	323,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 393763468 - 23/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETA DA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCÍCIO DE 2026. CELPE REFERENTE AO LAR SÃO FRANCISCO COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026. NFS 393763468														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	18922	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	23.747.634/0001-08 - DENTAL VITÓRIA LTD				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2026	20/02/2026	1	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.006.496 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA ÁREA FARMACÊUTICA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE USO CIRÚRGICOS PARA ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL DE CIRURGIAS NO CENTRO DE SAÚDE ANIMAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DANFE 000.006.496 COM DATA 26/01/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	18906	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2026	24/02/2026	4	968,40	966,08
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.006.641 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DANFE 000.006.641														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	18908	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2026	24/02/2026	2	2.965,00	2.965,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8696 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEICULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
145 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
MOTORISTA. FATURA 8696 COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	18909	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2026	05/02/2026	1	1.982,70	1.982,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SEDE - JANEIRO - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	18910	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2026	05/02/2026	1	5.000,00	4.664,85
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL GALPÃO - JANEIRO - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	18914	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	031.031.544-10 - ICLEBER ANTÔNIO CORRE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2026	05/02/2026	1	3.500,00	3.356,44
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL LAR SÃO FRANCISCO - JANEIRO - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA (LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS), SEGUNDO CONTRATO Nº 001/2026 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILÉIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	18920	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	195.838.504-20 - MARCOS KLEBER CAVALC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2026	20/02/2026	1	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL CLINICA - JANEIRO - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 002/2026 SITUADO NA AV AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, BAIRRO LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. O IMÓVEL DESTINA - SE AO FUNCIONAMENTO DA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE PET (UBS - PET) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026														
31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	20179	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2026	31/01/2026	1	478,84	478,84
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS CAIXA - JANEIRO - 31/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) 2026. COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2026														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	22477	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2026	05/02/2026	2	329,70	329,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO 16192203 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE LOCALIZADA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, Nº 131 LIVRAMENTO, PARA A CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, LIVRAMENTO, PARA O GALPÃO A PODA QUE E LOCALIZA NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57 TERRA PRETA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. DOCUMENTO 16192203, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	22495	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2026	20/02/2026	2	247,94	247,94
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.019.047 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 192/2024. REABERTURA DE EMPENHO 2025. DANFE 000.019.047 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	22500	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2026	20/02/2026	2	48,75	48,75
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 97 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 228/2025. PARA O EXERCÍCIO DE 2026. TAXA DE SERVIÇO NFS - e 97 COMPETÊNCIA DE JANEIRO														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	22516	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/02/2026	24/02/2026	1	2.704,94	2.575,10
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 32285 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. NFS 32285														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	22606	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMER				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/02/2026	03/03/2026	2	312,10	308,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DANFE 3.423 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS DE USO VETERINÁRIO, COM FINALIDADE DE SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE ANIMAL DA AMASVISA, ATENDENDO ÀS DIRETRIZES DA CAUSA ANIMAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO CPL/PMV Nº 009/2025 PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2025. DANFE Nº 3.423 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	22514	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/02/2026	24/02/2026	2	2.900,00	2.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2600000000010 - 10/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
146 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA EM PLATAFORMA WEB QUE PERMITE A GESTÃO DO PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025 DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR EM 09/04/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. NFS 2600000000010 COMPETÊNCIA DE JANEIRO														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	22503	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	31.185.889/0001-52 - 31.185.889 MARIA JA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/02/2026	24/02/2026	1	800,00	800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 42 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCES PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO VITÓRIA EM FÉRIAS QUE TEM A FINALIDADE DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL, O LAZER E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL. NFS 42														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	22617	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/02/2026	24/02/2026	1	2.751,10	2.751,10
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2534 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA AMASVISA. DANFE Nº 2534 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	22550	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2026	26/02/2026	3	4.710,87	4.310,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15363 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	22554	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - INSTI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2026	27/02/2026	2	663,42	663,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VITORIA PREV PATRONAL AMASVISA - FEVEREIRO - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	22556	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2026	27/02/2026	4	76.154,32	67.429,45
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15364 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DA FOLHA DE FEVEREIRO 2026														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	22564	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2026	27/02/2026	2	97.116,61	82.187,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15365 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	22564	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2026	02/03/2026	2	97.116,61	3.514,09
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15365 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	22564	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2026	03/03/2026	2	97.116,61	3.514,09
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15365 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA O EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	22522	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/02/2026	24/02/2026	4	193,39	193,39
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 398909412 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RUA PROJETADA Nº 69, LOTEAMENTO GALILEIA, BAIRRO LIDIA QUEIROZ. PARA O EXERCÍCIO DE 2026. NFS 398909412 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO. CELPE REFERENTE AO GALPÃO PODA														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	22580	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2026	03/03/2026	7	628,31	626,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 000.006.810 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DANFE 000.006.810														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	22639	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	42.434.195/0001-28 - VAGGON ACELERADO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2026	03/03/2026	4	39,00	39,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 153 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE ATUA COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA OPERACIONALIZAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 228/2025. NFS 153 TARIFA														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	22641	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2026	03/03/2026	2	2.704,94	2.575,10



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 147 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32475 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTÁBIL, FINANCEIRO E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, BEM COMO OS INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERAÇÃO DE DADOS PARA EXPORTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. NFS 32475 COMPETÊNCIA FEVEREIRO														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	22645	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/02/2026	03/03/2026	3	2.965,00	2.965,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8746 - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA SOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE MOBILIDADE DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO, E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS QUE EXIGEM DESLOCAMENTOS FREQUENTES PARA FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÕES AMBIENTAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS E CAUSA ANIMAL. VEÍCULO CAMINHONETE CABINE SIMPLES, MODELO MANUAL, ZERO KM, FIAT STRADA COR BRANCA COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL FLEX SEM MOTORISTA. FATURA 8746 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO														
28/02/2026	28/02/2026	28/02/2026	22619	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO A	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/02/2026	28/02/2026	2	621,07	621,07
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA AMASVISA - 28/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2026														
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>441.159,88</b>		
										<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>441.159,88</b>		
<b>Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20016	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	54.642.325/0001-05 - 54.642.325 MARIA LU				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2025	02/02/2026	1	9.900,00	9.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002 - 30/10/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS E CORTINA DE AR, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE CONTROLE E MONITORAMENTO, LOCALIZADA NA BR 232, KM 45, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20018	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	22/12/2025	21/01/2026	1	20,15	20,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1360649 - 18/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	20021	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	29/12/2025	21/01/2026	1	3.218,87	3.218,87
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32140 - 29/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025.														
02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	17826	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	02/01/2026	22/01/2026	1	11.000,00	10.472,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 12/2025 AGTRAN - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025.														
02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	17830	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/01/2026	22/01/2026	1	2.209,50	2.209,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA Nº 1902 AGTRAN - 02/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4I95, NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.														
05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	17837	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	05/01/2026	22/01/2026	1	138,75	138,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18926 - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 UNIDADES DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.														
12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026	17838	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	12/01/2026	22/01/2026	2	910,00	907,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6552 - 10/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/01/2026, PAGAMENTO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
148 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2026.														
13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026	17840	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	13/01/2026	23/01/2026	1	425,22	425,22
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001824145 - 13/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.									
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	17841	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	15/01/2026	22/01/2026	1	139.109,94	123.508,85
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 AGTRAN - 15/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.									
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	17843	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	15/01/2026	19/02/2026	1	16.917,32	16.458,05
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSS PATRONAL 01/2026 AGTRAN - 15/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.									
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	19245	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	15/01/2026	22/01/2026	1	5.573,73	5.573,73
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 01/2026 AGTRAN - 15/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO 2026.									
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	19246	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	49.038.612/0001-62 - LOCASERVICE LOCAÇ				496.753.974-20 - José Manoel d	15/01/2026	22/01/2026	1	900,00	900,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2483 AGTRAN - 15/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E PERTENCENES ADMINISTRATIVOS DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2026.									
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	19247	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/01/2026	23/01/2026	1	2.525,28	2.525,28
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA CELPE 01/2026 AGTRAN - 19/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	19254	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				496.753.974-20 - José Manoel d	20/01/2026	22/01/2026	1	900,00	855,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2532 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	19256	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	20/01/2026	29/01/2026	3	1.060,72	1.058,17
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6608 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20/01/2026, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2026.									
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	19258	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	20/01/2026	22/01/2026	1	41.411,49	37.249,64
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 30 - 20/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025, DE ACORDO COM O CONTRATO PMV Nº 163/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, ASSINADO EM 10/10/2022.									
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	19260	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				496.753.974-20 - José Manoel d	21/01/2026	22/01/2026	1	205,00	205,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 157 - 21/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A1 CNPJ, PARA USO DE ENTREGAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	19261	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/01/2026	29/01/2026	1	90,88	90,88
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA COMPESA 12/2025 AGTRAN - 23/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	19262	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/01/2026	19/02/2026	2	90,88	90,88
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA COMPESA 01/2026 AGTRAN - 23/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 149 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	19263	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2026	02/02/2026	1	3.381,17	3.218,87
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32284 - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2026, PRESTADOS À AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	19265	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	145.982.724-49 - ELMO FERRER CARNEIRO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2026	02/02/2026	1	5.000,00	4.533,73
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL IMÓVEL 01/2026 AGTRAN - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 087/2024, COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CENTRAL DE CONVIVÊNCIA DO PROFISSIONAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO À RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, Nº 486, CENTRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	19269	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	008.657.034-00 - FRANKLIN ADAMASTOR D				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2026	02/02/2026	1	5.444,43	5.365,68
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DEMONSTRATIVO DE LIQUIDAÇÃO DE DIREITOS - 21/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO FRANKLIN ADAMASTOR DE AMORIM ASSIS, CPF Nº 008.657.034-00, MATRÍCULA Nº 188347-3, POR TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 01/08/2025.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	19299	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2026	30/01/2026	1	156,96	156,96
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFFAS BANCÁRIAS BB 01/2026 AGTRAN - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	19301	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2026	30/01/2026	1	81,00	81,00
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CEF 01/2026 AGTRAN - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	19333	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2026	19/02/2026	1	11.675,70	9.247,16
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9617 - 07/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE VITÓRIA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0154/2022, REFERENTE A DEZEMBRO/2025.									
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	19335	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2026	19/02/2026	1	11.660,00	11.100,32
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 01/2026 AGTRAN - 30/01/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO, COM ÁREA CONSTRUIDA 125,77 M², EDIFICADA NUMA ÁREA DE TERRENO MEDINDO 3.544,59 M², MURADO EM TODOS OS LADOS, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	20033	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2026	05/02/2026	2	2.209,50	2.209,50
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA Nº 1909 AGTRAN - 02/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HATCH, PLACA SOE4195, NO MÊS DE JANEIRO/2025, CORRESPONDENTE AO CONTRATO PMV Nº 202A/2024, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	20036	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2026	05/02/2026	2	155,40	155,40
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 019.043 - 02/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 28 UNIDADES DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	20037	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2026	05/02/2026	4	1.264,03	1.261,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6671 - 02/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/01/2026, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE JANEIRO/2026.									
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	20039	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	28.628.981/0001-35 - FERREIRA COLOR CO				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2026	05/02/2026	1	176,00	167,20
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000041 - 04/02/2026									
					<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 8 (OITO) UNIDADES DE ADESIVOS 50X80, AO PREÇO DE R\$ 22,00 POR UNIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	20041	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2026	05/02/2026	1	145,17	145,17
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO 2026 VEÍC. OYX1722 AGTRAN - 04/02/2026									



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
150 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2026 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYX1722.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	20042	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2026	09/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO 2026 VEÍC. PCR4D54 AGTRAN - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2026 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PCR4D54.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	20043	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2026	09/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO 2026 VEÍC. PDC0B53 AGTRAN - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2026 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PDC0B53.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	20044	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2026	13/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO 2026 VEÍC. PED8B65 AGTRAN - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2026 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PED8B65.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	20045	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2026	13/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO 2026 VEÍC. PED8A75 AGTRAN - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2026 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA PED8A75.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	20046	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2026	13/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO 2026 VEÍC. OYT2H17 AGTRAN - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2026 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2H17.														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	20047	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/02/2026	13/02/2026	1	145,17	145,17
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - LICENCIAMENTO 2026 VEÍC. OYT2E57 AGTRAN - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2026 DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PLACA OYT2E57.														
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	20048	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2026	19/02/2026	2	425,08	425,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 002652694 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN, CONFORME CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	20049	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	11/02/2026	19/02/2026	5	1.625,94	1.622,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6728 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2026, PAGAMENTO CONFORME A TABELA DA ANP DO MÊS DE FEVEREIRO/2026.														
18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026	20053	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/02/2026	23/02/2026	2	2.437,47	2.437,47
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA CELPE 02/2026 AGTRAN - 18/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	20054	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2026	24/02/2026	2	143.779,32	125.382,61
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 AGTRAN - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.														
20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026	20058	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	20/02/2026	24/02/2026	2	6.769,90	6.769,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 02/2026 AGTRAN - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2026.														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	20770	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2026	27/02/2026	2	91,56	91,56
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 02/2026 AGTRAN - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
151 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	20772	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2026	27/02/2026	2	129,00	129,00
<p>DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.  <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 02/2026 AGTRAN - 27/02/2026  <b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2026.</p>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>391.178,46</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>													<b>391.178,46</b>	
<b>Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	28884	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	1.220.582,71	1.220.582,71
<p><b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15117 - 30/01/2026</p>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>1.220.582,71</b>	
<b>Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	28756	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2025	05/01/2026	1	2.023,36	2.023,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 12 - 31/12/2025</p>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	28760	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2025	05/01/2026	1	1.365,02	1.365,02
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 5 - 31/12/2025</p>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	28762	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/12/2025	05/01/2026	1	2.049,87	2.049,87
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 05 - 31/12/2025</p>														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	28848	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	3.671.182,18	2.448.587,17
<p><b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15086 - 16/01/2026</p>														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	28853	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	382.508,17	324.071,51
<p><b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15087 - 16/01/2026</p>														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	28830	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2026	29/01/2026	1	2.023,36	2.023,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 13 - 29/01/2026</p>														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	28833	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2026	29/01/2026	1	1.365,02	1.365,02
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 6 - 29/01/2026</p>														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	28836	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2026	29/01/2026	1	2.049,87	2.049,87
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELA 6 ANDREA - 29/01/2026</p>														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	28866	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	2	69,00	69,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - EXTRATO 575270682-0 01/2026 - 30/01/2026</p>														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	32694	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2026	09/03/2026	3	189,00	189,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - TARIFA BANCÁRIA (575270676-5) 022026 - 27/02/2026</p>														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>2.783.793,18</b>	
<b>Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	28753	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/01/2026	06/01/2026	1	1.310,40	1.310,40
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1743 - 11/12/2025</p>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	28754	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/01/2026	07/01/2026	2	1.310,40	1.310,40
<p><b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1745 - 18/12/2025</p>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	28758	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/01/2026	20/01/2026	1	11.723,13	11.723,13



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
152 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1744 - 26/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	28764	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2025	06/01/2026	1	1.200,00	1.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000079 - 26/12/2025														
02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	28821	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/01/2026	15/01/2026	1	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - NF 243 - 02/01/2026														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	26856	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2026	27/01/2026	1	60.421,00	51.593,46
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14920 - 19/01/2026														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	28823	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2026	20/01/2026	2	2.050,59	2.046,80
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15066 - 19/01/2026														
19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	28839	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2026	27/01/2026	1	14.616,00	10.843,96
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15073 - 19/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	28769	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2026	20/01/2026	1	1.021,45	1.021,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CELPE 01/2026 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	28772	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2026	20/01/2026	1	163,24	163,24
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA 01/2026 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	28806	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2026	20/01/2026	1	113,69	108,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TELEFONIA 01/2026 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	28816	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/01/2026	21/01/2026	1	5.300,00	5.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - NF 016 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	28857	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.753.132/0001-01 - C S SEGURANCA ELET				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/01/2026	21/01/2026	1	3.500,00	3.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - NF 015 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	28860	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/01/2026	21/01/2026	1	9.000,00	9.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - NF 015 - 20/01/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	28813	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2026	26/01/2026	1	1.100,00	1.047,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - NF 556 - 22/01/2026														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	28818	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2026	27/01/2026	1	5.400,00	5.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - NF 157 - 26/01/2026														
27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026	28863	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2026	27/01/2026	1	4.000,00	3.762,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 01/2026 - 27/01/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	28869	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	177,50	177,50
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - TARIFA BANCARIA 575270675-7 01/2026 - 30/01/2026														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	28774	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/02/2022	11/02/2026	1	198,78	198,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DTEL TELECOM 01/2026 - 11/02/2026														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	30839	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/02/2026	25/02/2026	2	10.962,00	8.255,71
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15362 - 23/02/2026														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	30842	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/03/2026	09/03/2026	2	1.370,88	1.370,88
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1795 - 23/02/2026														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	30846	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2026	25/02/2026	3	61.521,00	52.668,33
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15381 - 23/02/2026														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
153 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>175.502,24</b>	
<b>Fonte de Recursos: 801121 - MSC – 1.801.1121 Recursos Vinculados ao RPPS – Recursos Vinculados ao RPPS - (Plano Financeiro)</b>														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	28844	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	23.770,35	21.575,84
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15085 - 16/01/2026														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	30834	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/02/2026	26/02/2026	2	23.770,35	21.575,84
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15361 - 23/02/2026														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>43.151,68</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>													<b>4.223.029,81</b>	
<b>Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>														
<b>Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	21846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	140,00	140,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 77-3 01/2026 - 30/01/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	21849	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	128.596,72	119.718,11
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15058 - 30/01/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	21853	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	839.508,38	768.329,84
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15059 - 30/01/2026														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>888.187,95</b>	
<b>Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração</b>														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	21877	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2026	20/01/2026	1	10.000,00	9.520,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7283 - 20/01/2026														
20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026	21899	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	28.230.255/0001-60 - BJ LIMA LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2026	20/01/2026	1	5.300,00	5.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000869 - 20/01/2026														
21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026	21897	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	29.396.257/0001-96 - BRUNNA MARIA ANA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/01/2026	21/01/2026	1	5.200,00	5.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000420 - 21/01/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	21891	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2026	22/01/2026	1	5.400,00	5.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 284 - 22/01/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	21893	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2026	22/01/2026	1	5.400,00	5.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000204 - 22/01/2026														
22/01/2026	22/01/2026	22/01/2026	21895	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2026	22/01/2026	1	5.400,00	5.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 029 - 22/01/2026														
23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	21882	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	57.225.680/0001-69 - SOLVENCY ISSUE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2026	23/01/2026	1	5.300,00	5.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260000000013 - 23/01/2026														
26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	21880	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2026	26/01/2026	1	5.400,00	5.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 401 - 26/01/2026														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	21860	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2026	29/01/2026	1	189,00	189,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 575270681-1 01/2026 - 29/01/2026														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	21884	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2026	29/01/2026	1	4.264,36	4.059,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00003005 - 29/01/2026														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	21889	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	58.594.404/0001-30 - 58.594.404 ALEF DE L				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2026	29/01/2026	1	4.500,00	4.500,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 154 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 38 - 29/01/2026														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	21887	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	58.594.404/0001-30 - 58.594.404 ALEF DE L				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/02/2026	04/02/2026	1	5.000,00	5.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 39 - 04/02/2026														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>60.668,68</b>	
<b>Fonte de Recursos: 800121 - MSC 1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)</b>														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	21857	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2026	30/01/2026	1	8.319,30	8.319,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15060 - 30/01/2026														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>8.319,30</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>													<b>957.175,93</b>	
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vereadores de Vitória de Santo Antão</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	34363	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.097.869/0001-05 - JANAINE J. DE L. ALM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/01/2026	07/01/2026	1	11.500,00	11.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000144 - 29/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	34365	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	07/01/2026	07/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - REQUERIMENTO 40 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	34367	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.097.869/0001-05 - JANAINE J. DE L. ALM 020/2025	000202025		018/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/01/2026	07/01/2026	1	7.160,88	7.160,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000145 - 29/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	34370	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	32.379.466/0001-36 - ANDRADE, ANDRADE 003/2025	000032025		015/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/01/2026	05/01/2026	2	6.000,00	6.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000068 - 22/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	34372	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	353.348.604-44 - EDIJANE LAURINDO DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/01/2026	15/01/2026	1	692.544,45	692.544,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS														
14/01/2026	14/01/2026	14/01/2026	34594	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				048.838.044-88 - EDMILSON JO	14/01/2026	14/01/2026	1	505,00	505,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 149885651 - 14/01/2026 Diversos - BOLETO Nº 149885494 - 14/01/2026 Diversos - BOLETO Nº 149885844 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	34530	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO - TELEFONICA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/01/2026	28/01/2026	1	3.960,66	3.770,55
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 0442962450 - 07/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	34534	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	15/01/2026	15/01/2026	1	6.011,75	5.938,87
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2026 - 08/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026	34654	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	353.348.604-44 - EDIJANE LAURINDO DA SI 005/2025	000062025		021/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	7.455,55	7.455,55
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> Referente a pagamento														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34492	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	296.761,00	116.130,37



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
155 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14805 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34495	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	24.700,00	24.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14805 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34496	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	98.920,27	98.920,27
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14805 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34497	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	15.619,00	15.619,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14807 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34498	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	82.559,08	43.856,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14808 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34499	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	2.640,00	2.640,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14808 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34500	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	594,00	594,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14808 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34501	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	22.056,14	22.056,14
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14808 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34504	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	35.693,88	31.673,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14809 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34506	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	12.320,00	12.320,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14809 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34507	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	8.060,20	8.060,20
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14809 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34508	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	506,00	506,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14809 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34509	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	489.000,00	449.784,02
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14810 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34511	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	70.400,00	70.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14810 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34512	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	274.550,00	274.550,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14810 - 16/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
156 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34513	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	17.500,00	15.829,84
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14813 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34515	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	4.500,00	4.068,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14814 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34517	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	880,00	880,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14814 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34518	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	277.617,17	250.494,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14816 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34520	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	55.440,00	55.440,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14816 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34521	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	16/01/2026	16/01/2026	1	51.850,00	51.850,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14816 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG - JANEIRO 2026														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34522	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/01/2026	28/01/2026	1	15.168,99	15.168,99
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1760 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34523	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	6.180,91	6.180,91
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1761 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
16/01/2026	16/01/2026	16/01/2026	34524	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	19/02/2026	1	166.118,59	166.051,05
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1762 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34537	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	012/2025	000122025	010/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	4.886,91	4.886,91
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 675 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34538	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	011/2025	000112025	009/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	6.132,20	6.132,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 674 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34539	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 012026 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34540	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000009 - 13/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34541	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA	010/2025	000102025	008/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/02/2026	02/02/2026	1	3.542,00	3.371,98
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 16155094 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
157 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34543	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	12.000,00	11.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000011 - 16/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34545	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	10/02/2026	1	5.704,87	5.704,87
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 004/2026 VITORIAPREV - PARTE I - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34546	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	10/02/2026	1	1.996,63	1.996,63
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 004/2026 VITORIAPREV - PARTE II - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34547	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	008/2025	000082025	007/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	3.500,00	3.332,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19203 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34549	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO	006/2025	000062025	006/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	850,00	850,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000633 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34608	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.561.910/0001-44 - APRENDER E CAPACI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	3.600,00	3.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 93 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34609	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	3.080,00	3.080,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO CIRCULAR 0002/2026 - GAB. VER. JOSÉ ROCHA - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34610	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	710,48	710,48
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO CIRCULAR: 0002/2026 - GAB. VER. JOSÉ ROCHA - 05/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34611	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	3.520,00	3.520,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 01/2026 - GABINETE VER. DENIS - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34612	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	710,48	710,48
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 02/2026- GABINETE VER. DENIS - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34613	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	3.520,00	3.520,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 01/2026 - GABINETE VEREADOR JOSÉ DOMINGOS - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34616	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	089.395.174-90 - EMIZAEEL VIRGINIO DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	3.520,00	3.520,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 01/2026 - GABINETE VEREADOR EMIZAEEL - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34660	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	10/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1277 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34661	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34662	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 158 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34663	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34664	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34665	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.747.404-98 - CAMILLY GABRIELLY PERE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	750,00	750,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34666	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	138.747.404-98 - CAMILLY GABRIELLY PERE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	25,00	25,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34667	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34668	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34669	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34670	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34671	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34672	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34673	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34674	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34675	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34676	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34677	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
159 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34678	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34679	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34680	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34681	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34682	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34683	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34684	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34685	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34686	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34687	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34688	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	156.526.914-41 - MARIANA CANDIDO DOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34689	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.100,00	1.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34690	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	36,66	36,66
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34691	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos	Chave de Autenticação 8999-1015-68	Página 160 / 176
------------------------------	---------------------------------------	---------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34692	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34693	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34696	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34697	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.000,00	1.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34698	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	719.418.414-14 - JEFFERSON MIGUEL DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	33,33	33,33
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34699	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34700	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34701	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34702	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34703	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34704	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34705	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34706	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34707	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
161 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34708	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34709	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34710	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34711	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	34712	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	28/01/2026	28/01/2026	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - ESTÁGIO - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	34529	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	022/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/01/2026	29/01/2026	1	1.750,00	1.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 59 - 06/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	34550	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	53.359.333/0001-78 - MULLER DE ANDRAD	002/2025	000022025	014/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	13.000,00	13.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	34551	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	1.640,00	1.640,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 92 - 26/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026	34623	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	29/01/2026	29/01/2026	1	1.999,00	1.999,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.486 - 29/01/2026 Nota Fiscal - 000.001.485 - 28/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	34713	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	30/01/2026	30/01/2026	1	2.455,56	2.455,56
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - G331300838239950009 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	34770	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/02/2026	03/02/2026	1	349,90	333,10
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 1501631 - 14/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	34774	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/02/2026	02/02/2026	1	1.130,15	1.130,15
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 426024000273262770 - 02/02/2026 Diversos - BOLETO Nº 426024000267262713 - 02/02/2026 Diversos - BOLETO Nº 426024000268262768 - 02/02/2026 Diversos - BOLETO Nº 426024000263262735 - 02/02/2026 Diversos - BOLETO Nº 426024000264262780 - 02/02/2026 Diversos - BOLETO Nº 426024000269262702 - 02/02/2026 Diversos - BOLETO Nº 426024000270262737 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	34776	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	10/02/2026	1	1.891,24	1.886,70



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
162 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.662 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	34779	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	1	1.165,10	1.165,10
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 01/2026 - 23/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	34780	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	13.472.812/0001-81 - N&E SOLUCOES LTDA	004/2025	000042025	004/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	507,00	507,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026	34781	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	946,15	946,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.019.035 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026	34782	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO - TELEFONICA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	11/02/2026	2	3.960,66	3.770,55
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 0442962450 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026	34784	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	10/02/2026	2	6.995,24	6.910,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02/2026 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34786	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	10/02/2026	1	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 84 - 27/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34787	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	10/02/2026	1	600,00	541,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000013 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34789	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES & CIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/02/2026	10/02/2026	1	758,00	748,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.023.203 - 09/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34791	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	59.804.147/0001-87 - 59.804.147 WILSON				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31 - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34792	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	1.252,66	1.252,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 44 - 02/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34793	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	022/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	2	1.750,00	1.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 63 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34813	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	019.734.084-90 - ANDRE SAULO DOS SANT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 01 - AUXÍLIO SAÚDE - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34814	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	955,57	955,57
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 02 - AUXÍLIO SAÚDE - 19/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34815	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	361.108.844-72 - JOSÉ EVERALDO GOMES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	379,00	379,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 03 - AUXÍLIO SAÚDE - 19/01/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
163 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34816	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	074.101.144-10 - DOUGLAS RAFAEL LIRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 04 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34817	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	325.742.508-26 - JEFFERSON SOUZA BERN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 17 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34818	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	013.461.744-40 - CHERLANI JOSE DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	279,44	279,44
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 05 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34819	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	464.413.954-87 - JOSAFÁ FELIX DE CASTRO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	355,99	355,99
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 18 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34820	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	024.999.404-68 - AMARO NOGUEIRA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	879,42	879,42
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 06 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34821	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	298.496.754-20 - SEVERINA CALIXTA DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 19 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34822	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	007.671.464-09 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	256,72	256,72
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 20 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34823	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 07 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34824	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	120.234.304-02 - THOMPSON TULLYO SANT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	348,80	348,80
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 21 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34825	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	115.367.964-76 - JOÃO LEONARDO FERAND				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 22 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34826	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 08 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34827	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	080.758.784-26 - RAFAEL BRITO BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	341,17	341,17
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 23 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34828	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 09 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34829	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	117.844.444-99 - EDSO PEREIRA DOS SAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 24 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
164 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34830	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	416.176.064-72 - ALEXANDRE ROGERIO DO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 25 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34831	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 10 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34832	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 26 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34833	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 11 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34834	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	197.885.174-04 - MARCONI FERREIRA DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 27 - AUXÍLIO SAÚDE - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34835	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	077.067.654-58 - RENAN BESERRA PEREIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 28 - AUXÍLIO SAÚDE - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34836	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 12 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34837	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 29 - AUXÍLIO SAÚDE - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34838	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	510.642.604-97 - SAMUEL RODRIGUES RAM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	275,00	275,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 30 - AUXÍLIO SAÚDE - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34839	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	010.716.824-31 - RODRIGO CRISTOVÃO DU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 13 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34840	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 31 - AUXÍLIO SAÚDE - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34841	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.483,02	1.483,02
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 14 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34842	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	053.473.504-58 - FABIO JOSÉ DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 15 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34843	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	048.399.484-70 - SEVERINA RAMOS DE LEM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	399,76	399,76
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 16 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34844	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.500,00	1.500,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
165 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 32 - AUXÍLIO SAÚDE - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	34845	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	033.441.434-25 - JOSIAS ALVES DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	1.377,73	1.377,73
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 33 - AUXÍLIO SAÚDE - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	34847	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	26.958.071/0001-95 - L. B. DE MELO MATE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/02/2026	1	627,00	627,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.002.999 - 11/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	34848	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.097.869/0001-05 - JANAINA J. DE L. ALM	020/2025	000202025	018/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	15.540,72	15.540,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000150 - 10/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34858	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	6.000,00	5.712,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32202 - 21/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34860	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS	001/2026	000012026	02/2026	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	1	7.273,20	7.273,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00002536 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34861	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	353.348.604-44 - EDIJANE LAURINDO DA SI	005/2025	000062025	021/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/02/2026	20/02/2026	2	180.000,00	180.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.: 021/2025 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34928	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	296.761,00	116.130,43
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15160 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34930	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	24.700,00	24.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15160 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34931	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	15.619,00	15.619,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15161 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34932	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	82.559,08	44.364,12
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15162 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34934	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	9.680,00	9.680,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15162 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34935	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	594,00	594,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15162 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34936	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	43.947,49	37.940,09
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15163 - 19/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34938	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	15.370,64	15.370,64
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15163 - 19/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
166 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34939	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	9.220,20	9.220,20
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15163 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34940	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	545,73	545,73
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15163 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34941	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	489.000,00	449.784,02
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15164 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34943	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	70.400,00	70.400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15164 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34944	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	17.500,00	15.829,84
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15165 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34946	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	4.500,00	4.068,50
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15166 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34948	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	880,00	880,00
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15166 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34949	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	316.067,17	284.306,64
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15167 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34951	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.491.628/0001-53 - FOLHA DE PAGAMEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	19/02/2026	19/02/2026	2	63.360,00	63.360,00
<b>Justificativa da quebra:</b> FOPAG FEVEREIRO/2026														
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15167 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34952	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	15.168,99	15.168,99
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1785 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34953	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITORIAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	7.529,58	7.529,58
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1786 - 19/02/2026														
19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026	34954	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	20/03/2026	10/03/2026	2	172.655,09	172.587,55
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1787 - 19/02/2026														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34964	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	34.851.868/0001-17 - H & A SERVIÇOS DE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	349,90	333,10
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DO BOLETO 1501632 - 23/02/2026														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34966	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	1	1.043,56	1.041,06
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.006.794 - 23/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
167 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34968	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	23.867.030/0001-03 - ANDREA SOARES DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	1	160,00	160,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000006 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34969	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34970	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	137.245.394-60 - BARBARA NATHALIA GOM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34971	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34972	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.180.974-96 - CAIO AUGUSTO CARNEIR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34973	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34974	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	717.768.444-16 - DIEGO CAUÃ DE LIMA LE				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34975	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	118.468.774-90 - CAUÃ MAXIMO DOS SANT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	2.250,00	2.250,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34976	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	118.468.774-90 - CAUÃ MAXIMO DOS SANT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	75,00	75,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34977	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.494.624-62 - FRANCIELLY BÁRBARA SIL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	1.071,43	1.071,43
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34978	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.494.624-62 - FRANCIELLY BÁRBARA SIL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	33,33	33,33
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34979	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34980	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	129.771.504-71 - IGOR GABRIEL SANTOS A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34981	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	2	12.000,00	11.539,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26000000000022 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34982	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
168 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34984	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	133.261.114-10 - IGOR MANOEL PIMENTEL				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34985	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34986	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	105.614.754-74 - JAIR SILVINO DA SILVA C				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34987	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	32.379.466/0001-36 - ANDRADE, ANDRADE	003/2025	000032025	015/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	1	6.000,00	6.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000073 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34988	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34989	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	059.060.714-66 - JAMERSON SOARES DE LI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34990	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	2	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000039 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34991	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34992	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.485.594-35 - JENNIFFER GABRIELLY G				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34993	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMÁTICA	008/2025	000082025	007/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	2	3.500,00	3.332,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19317 - 20/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34994	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34995	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	125.494.724-89 - JOHNSON PEDRO DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34997	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34998	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	099.356.294-90 - LUCAS EMANUEL ALVES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														





# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
169 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	34999	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35000	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	006/2026	000062026	006/2026	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1293 - 18/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35001	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.935.004-94 - LUIS GUILHERME FERREI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35002	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35003	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	2	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 022026 - 05/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35004	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	174.688.954-30 - MARIA GABRYELLA NOGU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35005	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	53.359.333/0001-78 - MULLER DE ANDRAD	002/2025	000022025	014/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	2	13.000,00	13.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35006	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.097.869/0001-05 - JANAINÉ J. DE L. ALM	020/2025	000202025	018/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	23/02/2026	23/02/2026	2	14.199,84	14.199,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000153 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35007	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	1.446,43	1.446,43
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35008	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	128.431.374-38 - MIURIEL MAIARA CRISTIN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	45,00	45,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35009	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 - 02/07/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35010	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	123.418.584-90 - PEDRO AUGUSTO DOS SA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35011	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35012	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	064.773.384-67 - PEDRO VINICIUS DA SILV				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
170 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35013	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35014	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	047.818.234-16 - RAFAEL PAULINO DE LIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35015	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35016	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	093.159.304-28 - RAFAELE DA SILVA BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35017	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35018	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	132.923.794-31 - ROBERTO CARLOS MATIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35019	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35020	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	160.435.054-79 - RUTH ALWINE DE PAULA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35021	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35022	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	151.913.494-07 - TAÍRINE DA SILVA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35023	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35024	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	169.920.904-96 - VICTOR GABRIEL FRANÇA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35025	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
23/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	35026	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - DEPARTAMENTO: 035 – ESTÁGIO - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35038	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	41.096.215/0001-35 - ROBERTO CAVALCAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	180,00	180,00



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
171 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.001.502 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35040	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	5.704,87	5.704,87
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 017/2026 VITÓRIAAPREV - PART I - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35042	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.996,63	1.996,63
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 017/2026 VITÓRIAAPREV - PART II - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35068	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.376.370/0001-00 - DTEL TELECOM LTDA	010/2025	000102025	008/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	3.542,00	3.371,98
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 16340749 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35074	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.186.152/0001-96 - JEFFERSON E. C. MO	006/2025	000062025	006/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	850,00	850,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000647 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35096	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.640,00	1.640,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 116 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35099	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	6.000,00	5.712,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32379 - 23/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35104	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.390.750/0001-33 - ZENILDO GONZAGA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	2	1.252,66	1.252,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 65 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	35110	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	40.012.703/0001-54 - J SANTOS DE OLIVEI	004/2026	000042026	004/2026	048.838.044-88 - EDMILSON JO	24/02/2026	24/02/2026	1	3.770,00	3.724,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.000.101 - 06/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	38145	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAAPREV - INSTI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	25/02/2026	25/02/2026	1	191,86	191,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 018/2026 - VITÓRIAAPREV - 25/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	35137	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	003/2025	000032025	003/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/02/2026	26/02/2026	2	946,15	946,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.019.156 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	35139	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	52.990.873/0001-92 - LILIANE ARAGAO RIB	016/2025	000162025	016	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/02/2026	26/02/2026	1	2.688,00	2.688,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0000000302 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026	35140	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	32.379.466/0001-36 - ANDRADE, ANDRADE	003/2025	000032025	015/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	26/02/2026	26/02/2026	2	6.000,00	6.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000077 - 26/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	35125	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.377.843/0001-02 - RAFAEL SOARES DE L	003/2026	000032026	003/2026	048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/03/2026	02/03/2026	1	3.200,00	3.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 26/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	35133	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	38.252.370/0001-99 - RMS IMPRESSOS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/03/2026	02/03/2026	1	215,00	215,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000033 - 27/02/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
172 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	38146	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/02/2026	27/02/2026	2	1.144,44	1.144,44
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - G331270828201018013 - 27/02/2026														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	38148	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				048.838.044-88 - EDMILSON JO	27/02/2026	27/02/2026	1	1.685,23	1.685,23
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - G331270828201018013 - 27/02/2026														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	38156	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	46.108.158/0001-80 - W3 ENGENHARIA E E	001/2025	000042025	001/2026	048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/03/2026	02/03/2026	1	9.747,63	9.260,25
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5 - 25/02/2026														
02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026	38163	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	011/2025	000112025	009/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	02/03/2026	02/03/2026	2	2.940,00	2.940,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 698 - 02/03/2026														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	38173	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/03/2026	04/03/2026	1	230,04	230,04
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02/2026 - 03/03/2026														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	38174	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.086.267/0001-09 - SALGADO DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2026	10/03/2026	1	9.068,00	8.614,60
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2600000000086 - 03/03/2026														
04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	38176	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	09.769.035/0001-64 - COMPESA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/03/2026	04/03/2026	2	1.141,13	1.141,13
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02/2026 - 04/03/2026														
04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	38178	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	04/03/2026	04/03/2026	1	29,07	29,07
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02/2026 - 03/03/2026														
04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026	38182	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	13.472.812/0001-81 - N&E SOLUCOES LTDA	004/2025	000042025	004/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	05/03/2026	05/03/2026	2	507,00	507,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00067 - 04/03/2026														
05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	38183	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.499.373/0001-14 - EDIMILSON JOSÉ DA	022/2025	000022025	002/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2026	10/03/2026	3	1.750,00	1.750,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 68 - 05/03/2026														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	38187	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/03/2026	09/03/2026	3	6.111,44	6.037,64
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 03/2026 - 09/03/2026														
09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026	38189	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	02.558.157/0001-62 - VIVO - TELEFONICA B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	09/03/2026	09/03/2026	3	3.960,66	3.770,55
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 02/2026 - 09/03/2026														
10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	38195	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	18.409.778/0001-14 - VIVAX SOLUCOES LT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2026	10/03/2026	3	3.000,00	3.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000056 - 10/03/2026														
10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	38197	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.998.793/0001-04 - PPN - PLACIDO PLAS				048.838.044-88 - EDMILSON JO	10/03/2026	10/03/2026	1	186,00	186,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000.003.708 - 10/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
173 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	38198	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	32.984.335/0001-88 - J M DE MORAIS EMPR				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	1	12.829,25	11.571,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 00000009 - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38212	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	364.175.484-49 - JOSE EVERALDO NUNES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 34 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38213	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 35 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38214	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	019.734.084-90 - ANDRE SAULO DOS SANT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 36 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38215	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	051.566.044-20 - CARLOS HENRIQUE QUEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 37 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38216	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	464.413.954-87 - JOSAFÁ FELIX DE CASTRO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 38 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38217	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	416.176.064-72 - ALEXANDRE ROGERIO DO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 39 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38218	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	010.716.824-31 - RODRIGO CRISTOVÃO DU				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 40 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38219	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	11.255.510/0001-26 - UNIÃO DOS VEREAD				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	3	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO Nº 032026 - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38220	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	077.067.654-58 - RENAN BESERRA PEREIRA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 41 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38221	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	048.399.484-70 - SEVERINA RAMOS DE LEM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/02/2026	11/03/2026	2	391,23	391,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 42 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38222	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	07.240.202/0001-50 - WASHINGTON AMORI	001/2025	000012025	001/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	3	12.000,00	11.492,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260000000033 - 10/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38223	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	013.461.744-40 - CHERLANI JOSE DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	249,91	249,91
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 43 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38224	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	197.885.174-04 - MARCONI FERREIRA DE A				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 44 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38226	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	007.671.464-09 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	373,48	373,48



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
174 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 45 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38227	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	117.844.444-99 - EDSON PEREIRA DOS SAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 46 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38228	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	3	6.000,00	5.712,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32538 - 11/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38229	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	110.957.814-80 - ELAINE MIKELLI GOMES D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	1	396,64	396,64
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 47 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38231	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	080.758.784-26 - RAFAEL BRITO BARBOSA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	119,23	119,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 48 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38232	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	298.496.754-20 - SEVERINA CALIXTA DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 49 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38233	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	115.367.964-76 - JOÃO LEONARDO FERAND				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 50 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38234	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	074.101.144-10 - DOUGLAS RAFAEL LIRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	356,03	356,03
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 53 - AUXÍLIO SAÚDE - 09/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38235	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 54 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38236	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	071.255.464-55 - SEVERINO DOS SANTOS B				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 55 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38237	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	020.106.304-24 - JOSÉ ANTÔNIO DA ROCH				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 56 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38238	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	075.830.074-37 - FELIPE CÉZAR BEZERRA D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 57 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38239	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	070.494.534-71 - LOURINALDO MARTINS D				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 58 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38240	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	266.576.354-00 - EDMILSON ZACARIAS DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 59 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38241	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	688.571.284-15 - JOSÉ ANTÔNIO DOMINGO				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 60 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
175 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 61 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38242	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	510.642.604-97 - SAMUEL RODRIGUES RAM				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	195,00	195,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 62 - AUXÍLIO SAÚDE - 05/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38243	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	089.395.174-90 - EMIZIAEL VIRGINIO DA SI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	1	1.500,00	1.500,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 63 - AUXÍLIO SAÚDE - 09/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38244	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	024.999.404-68 - AMARO NOGUEIRA ALVES				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.246,49	1.246,49
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 65 - AUXÍLIO SAÚDE - 09/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38245	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	120.234.304-02 - THOMPSON TULLYO SANT				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	400,00	400,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 66 - AUXÍLIO SAÚDE - 10/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38246	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	081.577.594-63 - DENIS BARBOSA DE LIMA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 67 - AUXÍLIO SAÚDE - 10/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38247	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	048.838.044-88 - EDMILSON JOSÉ DOS SAN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.110,27	1.110,27
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 52 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38251	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	146.715.074-63 - MARIA BEATRIZ DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	1	36,07	36,07
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 64 - AUXÍLIO SAÚDE - 09/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38252	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	119.560.044-59 - MIRIAN RAQUEL DE MEN				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	1	93,00	93,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 51 - AUXÍLIO SAÚDE - 04/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38253	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	049.566.094-93 - RANIELLY MARCOLINO DA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	1	141,37	141,37
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 68 - AUXÍLIO SAÚDE - 09/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38254	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	868.966.104-25 - CELSO ALEXANDRE BEZER				048.838.044-88 - EDMILSON JO	11/03/2026	11/03/2026	2	1.500,00	1.500,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 69 - AUXÍLIO SAÚDE - 10/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38313	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	102.030.474-00 - GOLDEMBERG DE OLIVEI				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2026	13/03/2026	2	956,81	956,81
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - REQUERIMENTO 70 - AUXÍLIO SAÚDE - 11/03/2026														
11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026	38317	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	033.441.434-25 - JOSIAS ALVES DA SILVA				048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2026	13/03/2026	2	1.364,09	1.364,09
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	38316	1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREAD	32.379.466/0001-36 - ANDRADE, ANDRADE	003/2025	000032025	015/2025	048.838.044-88 - EDMILSON JO	13/03/2026	13/03/2026	3	6.000,00	6.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A PAGAMENTO														
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>4.450.431,97</b>
													<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>4.450.431,97</b>



# MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE  
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Tarciana dos Santos

Chave de Autenticação  
8999-1015-68

Página  
176 / 176

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão</b>														
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	4887	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/12/2025	20/01/2026	1	1.766,75	1.766,75
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 14640 - 19/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 12/2025.														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	4889	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2025	20/01/2026	1	249,13	249,13
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1718 - 30/11/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	4891	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/12/2025	20/01/2026	1	666,40	666,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32142 - 29/12/2025														
01/01/2026	01/01/2026	01/01/2026	5107	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/01/2026	20/01/2026	1	153,31	153,31
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1778 - 30/12/2025														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FGTS, COMP. 12/2025														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	4876	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/01/2026	11/02/2026	1	1.916,46	1.768,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15026 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 01/2026.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	4878	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/01/2026	11/02/2026	1	700,00	666,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 32286 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, COMP. 01/2026														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	4881	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/01/2026	30/01/2026	1	93,00	93,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FUMCRIANÇA - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, COMP. 01/2026.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	5110	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/02/2026	20/02/2026	1	325,79	325,79
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1782 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMP. 01/2026.														
30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026	5113	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/02/2026	20/02/2026	1	153,31	153,31
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1783 - 30/01/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, COMP. 01/2026.														
24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	5116	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/02/2026	03/03/2026	2	1.916,46	1.768,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 15154 - 24/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUMCRIANÇA, COMP. 02/2026.														
27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026	5135	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/02/2026	27/02/2026	2	105,00	105,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FUMCRIANÇA - 27/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, COMP. 02/2026.														
03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026	5141	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIP	62.404.084/0001-86 - 62.404.084 ANNE GA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	03/03/2026	03/03/2026	1	2.199,00	2.199,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 000016 - 09/02/2026														
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO (SPLITCONFORT 12KBTU - EOS) PARA SEDE DO FUMCRIANÇA/COMDICA.														
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>9.914,69</b>
													<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>9.914,69</b>
													<b>Total Geral</b>	<b>76.775.603,78</b>